

ATA DE REUNIÃO
CNPJ N.º 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6
CONSELHO FISCAL

FLS. n.º
ATA n.º 525

ATA DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2018, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Barão de Itapetininga n.º 18, 13º andar, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com os Conselheiros ao final nomeados, justificada a ausência do conselheiro Alberto N. Ohnuki Júnior, e registrando-se a presença dos Senhores Maurício Ozello de Carvalho, da Gerência Financeira, Flávio Dammous, da Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade, Rafael Rodrigues de Oliveira, da Assessoria Jurídica, e Marco Antonio Palma, da Superintendência de Recursos Humanos. Iniciados os trabalhos os conselheiros apreciaram a projeção do resultado orçamentário para o exercício 2017, sendo esclarecido que, após revisão do material apresentado na reunião anterior, verifica-se que o exercício está apresentando resultado positivo de aproximadamente R\$ 2,6 milhões. Em seguida os conselheiros analisaram as demonstrações financeiras referentes ao mês de dezembro/2017, sendo informados que o caixa encerrou o exercício com aproximadamente R\$ 19 milhões, destacando-se, para o mês de dezembro/2017, as receitas provenientes de Zona Azul, de aproximadamente R\$ 8 milhões. Também foi informado aos conselheiros que no presente mês ocorreram adesões ao Programa de Pagamento Incentivado – PPI por parte de alguns promotores de eventos, resultando no recebimento, neste mês, de aproximadamente R\$ 2 milhões, referentes a serviços operacionais extraordinários prestados pela CET. Em seguida e atendendo ao Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, os conselheiros procederam à análise das despesas com pessoal, sendo demonstrado os valores referentes à folha de pagamento nos últimos três meses, bem como o quantitativo de empregados da Companhia e as unidades onde estão alocados, verificando-se que há necessidade de contratação de, pelo menos, mais 800 (oitocentos) empregados para atender às necessidades da CET. Foi solicitado pelos conselheiros que esse quadro seja apresentado trimestralmente, separando-se os valores pagos para pessoal administrativo e operacional, bem como o detalhamento dos valores referentes a rendimentos, benefícios e Plano de Assistência Médica-Odontológica – PAMO. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às 11h30 (onze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 29 de janeiro de 2018.


ROBERTO ANTONIO V. BELLOCCHI
Presidente


ALEXANDRA LEONELLO GRANADO


HENRIQUE DE CASTILHO PINTO


ROBERTO MAZZILLI PELOSINI

ATA DE REUNIÃO
CNPJ N.º 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6
CONSELHO FISCAL

FLS. n.º
ATA n.º 526

ATA DA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2018, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Barão de Itapetininga n° 18, 13° andar, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com os Conselheiros ao final nomeados, registrando-se a presença dos Senhores Maurício Ozello de Carvalho, da Gerência Financeira, Paulo Galdino Coelho, da Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade, Rafael Rodrigues de Oliveira, da Assessoria Jurídica, e Marco Antonio Palma, da Superintendência de Recursos Humanos. Iniciados os trabalhos os conselheiros apreciaram a execução orçamentária 2018, verificando-se que, para o mês de janeiro/2018, as despesas ocorreram conforme previsto, sendo esclarecido que o exercício apresenta expectativa de melhora das receitas próprias, em virtude do Programa de Pagamento Incentivado – PPI. Os conselheiros questionaram se o orçamento apresentado contempla a PPP de Semáforos, sendo informados que o Procedimento Preliminar de Manifestação de Interesse – PPMI foi publicado recentemente e está sendo aguardado o envio de estudos técnicos por parte da iniciativa privada, que possibilitarão analisar a sua viabilidade. Em seguida os conselheiros analisaram as demonstrações financeiras referentes ao mês de janeiro/2018, sendo informados que o período apresentou receitas de R\$ 70 milhões, das quais R\$ 12 milhões são provenientes de receitas próprias e, destes, R\$ 2 milhões foram recebidos em virtude o PPI. Quanto às despesas do período, que totalizaram R\$ 84 milhões, os conselheiros foram informados que não houve alteração com relação ao previsto. Em seguida, atendendo ao Plano de Trabalho do Conselho Fiscal e em complemento às informações prestadas na última reunião, os conselheiros analisaram o quadro de pessoal da CET, verificando-se a sua distribuição nas diversas áreas da Companhia, bem como o custo da folha de pagamento, inclusive com Plano de Assistência Médica-Odontológica, nos últimos três meses. Em prosseguimento, os conselheiros conheceram o Plano de Investimentos da Companhia para o exercício 2018, sendo explicado que nele é prevista a manutenção dos equipamentos da empresa, em especial os equipamentos de informática. Por fim,

ATA DE REUNIÃO
CNPJ N.º 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6
CONSELHO FISCAL

FLS. n.º
ATA n.º 526

superados os assuntos da ordem do dia, os conselheiros discutiram acerca do Decreto Municipal nº 58.093, publicado no dia 20 de fevereiro de 2018, que trata de normas de governança e de gestão. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às 11h30 (onze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.


ROBERTO ANTONIO V. BELLOCCHI
Presidente


ALBERTO N. OHNUKI JÚNIOR


ALEXANDRA LEONELLO GRANADO


HENRIQUE DE CASTILHO PINTO


ROBERTO MAZZILLI PELOSINI

ATA DE REUNIÃO
CNPJ N.º 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6
CONSELHO FISCAL

FLS. n.º
ATA n.º 527

ATA DA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2018, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Barão de Itapetininga n.º 18, 13º andar, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com os Conselheiros ao final nomeados, registrando-se a presença dos Senhores Maurício Ozello de Carvalho, da Gerência Financeira, Paulo Galdino Coelho, Flávio Dammous e Francisco Tadeu Gonçalves, da Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade, Dr. Rafael Rodrigues de Oliveira, da Assessoria Jurídica, e Sérgio dos Santos Gonçalves, auditor, representante da empresa de auditoria independente Loundon Blomquist – Auditores Independentes. Iniciados os trabalhos foi explanado aos conselheiros, pela Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade, as Demonstrações dos Resultados do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, ressaltando que os resultados apurados ao final do exercício apontaram para lucro contábil de R\$ 2,685 milhões. Na sequência os conselheiros conheceram o Parecer dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis ressaltando quanto a ausência do Teste de Impairment (Redução ao valor recuperável) no exercício de 2017. Em prosseguimento, os conselheiros questionaram sobre providências que estão sendo adotadas para se evitar a prescrição de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA's, esclarecendo-se que está sendo feita a análise dos documentos pertinentes, observando-se que não houve a prescrição, pois foi feita publicação de despachos que reconheceram as despesas no exercício de 2013. Salientou-se ainda que estão ocorrendo tratativas, junto à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, para que sejam publicados novos despachos renovando o reconhecimento de R\$ 90 milhões que foram reconhecidos anteriormente, em um montante de R\$ 103 milhões. Diante da explanação e esclarecimentos apresentados, os conselheiros aprovaram a emissão do seguinte: **"PARECER DO CONSELHO FISCAL. O Conselho Fiscal da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, em reunião realizada em 19.03.2018, cumprindo o que determina o artigo 163 da Lei n.º 6.404/76, e as alterações promovidas pela Lei n.º 11.638/07, examinou o relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2017**, composto pelos Balanços Patrimoniais, as Demonstrações dos Resultados, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações dos Fluxos de Caixa, as Demonstrações do Valor Adicionado e notas explicativas destas demonstrações, bem como pelo Relatório expedido pela Auditoria Independente, Loundon Blomquist – Auditores Independentes, de 15 de março de 2018, o qual apresentou Parecer com a seguinte ressalva descrita no item 7, "a" das Notas Explicativas às demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016: **"Redução ao valor recuperável. Em observância ao Pronunciamento Contábil n.º 01 (NBC TG 01), a Administração, em 2016, efetuou testes preliminares visando à necessidade de ajustes ao valor recuperável dos bens que compõem o imobilizado, a qual identificou itens considerados "unidades geradoras de caixa", com valores contábeis superiores aos seus valores de uso e/ou eventual venda líquida, sendo assim efetuou o ajuste em contrapartida ao**

ATA DE REUNIÃO
CNPJ N.º 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6
CONSELHO FISCAL

FLS. n.º
ATA n.º 527

resultado, no montante de R\$ 433 mil, conforme demonstrado no quadro anterior. Para esse exercício, a administração, embora não tenha efetuado avaliação, entende que não há indícios de que há unidades geradoras de caixa com valores contábeis superiores ao valor de realização". Considerando os exames efetuados e as informações prestadas pela Administração, o Conselho Fiscal, por unanimidade, entendeu que as peças contábeis acima citadas apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia, estando de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com exceção de eventuais efeitos relativos à ressalva apontada no relatório dos Auditores Independentes, e opina favoravelmente e recomenda aprovar, mantida a ressalva, as referidas demonstrações, estando em condições de serem apreciadas pelo Conselho de Administração, publicadas e submetidas à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Ademais disso, o Conselho Fiscal alertou ser necessário observar os montantes de patrimônio líquido negativo de R\$ Mil 152.352, bem como a deficiência de capital de giro de R\$ Mil 82.080, muito embora nesse exercício a Companhia tenha apresentado lucro contábil, ainda depende, significativamente, de aporte de recursos financeiros por parte de seu acionista controlador. Por fim, o Conselho Fiscal recomendou a adoção de medidas para assegurar a exigibilidade de cobrança de montantes lançados em contas a receber de longo prazo referentes à Despesa de Exercícios Anteriores – DEA. São Paulo, 19 de março de 2018." Por fim, os conselheiros procederam à análise das demonstrações financeiras referentes ao mês de fevereiro/2018, sendo informados que não houve alteração significativa com relação ao período anterior. Também foi esclarecido aos conselheiros que o Programa de Parcelamento Incentivado – PPI foi prorrogado, havendo, ainda, a expectativa de recebimento de valores referentes a eventos. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às 12h15 (doze horas e quinze minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 19 de março de 2018.


ROBERTO ANTONIO V. BELLOCCHI
Presidente


ALBERTO N. OHNUKI JÚNIOR


ALEXANDRA LEONELLO GRANADO

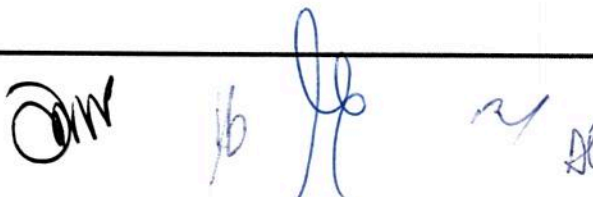

HENRIQUE DE CASTILHO PINTO


ROBERTO MAZZILLI PELOSINI

ATA DE REUNIÃO
CNPJ N.º 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6
CONSELHO FISCAL

FLS. n.º
ATA n.º 528

ATA DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2018, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Barão de Itapetininga n.º 18, 13º andar, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com os Conselheiros ao final nomeados, registrando-se a presença dos Senhores Maurício Ozello de Carvalho, da Gerência Financeira, Paulo Galdino Coelho, da Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade, e Rafael Rodrigues de Oliveira, da Superintendência de Assuntos Jurídicos. Iniciados os trabalhos os conselheiros apreciaram a execução orçamentária 2018, sendo informados que deverá ser feita revisão do orçamento, que será apresentado na próxima reunião. Salientou-se que, para o primeiro trimestre de 2018, as despesas estão sendo cumpridas conforme previsto e que, muito embora apresente no período resultado positivo de R\$ 13,5 milhões, a tendência anual é de equilíbrio. Foi solicitado pelos conselheiros que conste no orçamento as verbas referentes ao “Programa Asfalto Novo”. Em seguida os conselheiros apreciaram as demonstrações contábeis referentes ao mês de janeiro/18, finalizado com prejuízo de R\$ 1,6 milhões, esclarecendo-se que para o exercício, tal qual o orçamento, projeta que o resultado será de equilíbrio. Na sequência os conselheiros analisaram as demonstrações financeiras referentes ao mês de março/2018, sendo informados que o período apresentou equilíbrio, destacando-se o aumento de receitas provenientes de Zona Azul. Também foi apresentado aos conselheiros planilha com a relação de promotores de eventos que aderiram PPI/CET, destacando que houve a adesão da Confederação Brasileira de Futebol – CBF, que efetuou o pagamento de R\$ 536,6 mil, em parcela única. Por fim, os conselheiros conheceram o Ofício SF/SUTEM/DECAP n.º 92/2018, que trata do Decreto n.º 58.093/18, apresentando os prazos para atender às normas de governança estabelecidas no referido decreto; foi esclarecido que a Companhia está adotando as providências necessárias para atender ao referido decreto. Superados os assuntos da ordem do dia, os conselheiros questionaram sobre os valores referentes às Despesas de Exercícios Anteriores – DEA’s, sendo esclarecido que, do montante de R\$ 103



ATA DE REUNIÃO
CNPJ N.º 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6
CONSELHO FISCAL

FLS. n.º
ATA n.º 528

milhões, foi verificado o reconhecimento de R\$ 88 milhões por parte da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, não ocorrendo a prescrição de qualquer valor; com relação aos valores do período 2008/2010, foi esclarecido que o seu reconhecimento está em discussão, não havendo portanto a sua prescrição. Diante das informações prestadas, os conselheiros parabenizaram a Superintendência de Assuntos Jurídicos – SAJ e a Gerência de Orçamentos, Custos e Contabilidade – GOC, pelo trabalho de levantamento de valores efetuado. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às 11h30 (onze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 23 de abril de 2018.


ROBERTO ANTONIO V. BELLOCCHI
Presidente


ALBERTO N. OHNUKI JÚNIOR


ALEXANDRA LEONELLO GRANADO


HENRIQUE DE CASTILHO PINTO


ROBERTO MAZZILLI PELOSINI

ATA DE REUNIÃO

CNPJ N.º 47.902.648/0001-17

NIRE 3530004507-6

CONSELHO FISCAL

FLS. n.º

ATA n.º 529

ATA DA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2018, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Barão de Itapetininga n° 18, 13° andar, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com os Conselheiros ao final nomeados, registrando-se a presença dos Senhores Maurício Ozello de Carvalho, da Gerência Financeira, Paulo Galdino Coelho, da Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade, Rafael Rodrigues de Oliveira, da Superintendência de Assuntos Jurídicos, e Marco Antonio Palma, da Superintendência de Recursos Humanos. Iniciados os trabalhos e atendendo ao disposto no § 2º do artigo 24 do Estatuto Social da CET, foi eleito, por aclamação, como Presidente do Conselho Fiscal o Sr. Roberto Antonio Vallim Bellocchi. Na sequência os conselheiros apreciaram o acompanhamento orçamentário referente ao mês de abril de 2018, sendo informados que as despesas continuam sendo realizadas conforme previsto, enquanto as receitas estão acontecendo com alguma antecipação em face do fator para remuneração dos serviços estabelecido no contrato firmado com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes não estar adequado às despesas revistas e consolidadas. Quanto à solicitação feita na última reunião para a inclusão das verbas referentes ao “Programa Asfalto Novo” no orçamento, foi esclarecido que os valores serão incluídos no orçamento a partir da efetivação contratual junto a SMT, que deve ocorrer a partir do mês de junho. Em seguida os conselheiros apreciaram as demonstrações contábeis referentes ao período de fevereiro a abril/18, que apresentou lucro acumulado de R\$ 28,8 milhões. Em prosseguimento, foram apreciadas as demonstrações financeiras referentes a abril/2018, verificando-se que o período apresenta equilíbrio, visto que as receitas foram de R\$ 83 milhões, enquanto as despesas foram de R\$ 84,9 milhões. Foi apresentado aos conselheiros a planilha atualizada com os valores a receber em função da adesão ao PPI/CET, destacando-se a finalização de negociações com o Sport Club Corinthians Paulista e com a Eletropaulo. Na sequência e atendendo ao solicitado anteriormente pelos conselheiros fiscais, foram apresentadas as despesas com pessoal referentes ao período de janeiro

ATA DE REUNIÃO
CNPJ N.º 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6
CONSELHO FISCAL

FLS. n.º
ATA n.º 529

a abril/2018, destacando-se que o mês de janeiro apresenta maior valor em virtude de férias, principalmente do pessoal administrativo, enquanto no mês de março o aumento de valores decorre das férias do pessoal operacional e horas extras para atender à Operação Carnaval, não havendo alteração quanto às despesas com benefícios (vale refeição, vale alimentação e vale transporte). Por fim, os conselheiros foram informados que está em fase de elaboração o Regimento Interno do Conselho Fiscal que, tão logo seja finalizado, será encaminhado ao conhecimento e análise dos conselheiros, para posterior deliberação sobre o assunto. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às 12h00 (doze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 28 de maio de 2018.


ROBERTO ANTONIO V. BELLOCCHI
Presidente


ALBERTO N. OHNUKI JÚNIOR


ALEXANDRA LEONELLO GRANADO


HENRIQUE DE CASTILHO PINTO

ATA DE REUNIÃO
CNPJ N.º 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6
CONSELHO FISCAL

FLS. n.º
ATA n.º 530

ATA DA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2018, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Barão de Itapetininga n° 18, 13° andar, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com os Conselheiros ao final nomeados, justificada a ausência do conselheiro Roberto Antonio Vallim Bellocchi, e registrando-se a presença dos Senhores Maurício Ozello de Carvalho, da Gerência Financeira, Paulo Galdino Coelho, da Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade, e Rafael Rodrigues de Oliveira, da Superintendência de Assuntos Jurídicos. Iniciados os trabalhos os conselheiros apreciaram o acompanhamento orçamentário referente ao mês de maio de 2018, sendo informados que receitas e despesas continuam sendo realizadas conforme previsto, destacando-se que o resultado do período é de lucro contábil de R\$ 35,9 milhões, entretanto, o exercício deve apresentar equilíbrio orçamentário. Em seguida os conselheiros apreciaram as demonstrações contábeis referentes a maio/2018, que apresentou lucro acumulado de R\$ 43,5 milhões, sendo esclarecido que também há tendência de encerramento do exercício em equilíbrio. Em prosseguimento, foram apreciadas as demonstrações financeiras referentes a maio/2018, verificando-se que, tanto as despesas quanto as receitas do período, foram da ordem de R\$ 96 milhões, destacando-se que, com relação às receitas, houve o recebimento de valores, em parcela única, referentes à adesão da Eletropaulo ao PPI/CET. Analisadas as despesas da Companhia no período, os conselheiros solicitaram que seja encaminhada cópia do contrato, e eventuais aditamentos, firmado com a PRODAM e o seu cronograma físico-financeiro; também foi solicitada cópia dos aditamentos de prestação de serviços de guincho, acompanhado das justificativas. Por fim, os senhores conselheiros apreciaram o “Regimento Interno do Conselho Fiscal” que foi previamente encaminhado ao seu conhecimento e deliberaram, por unanimidade, aprovar o texto apresentado. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às 11h30 (onze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 25 de junho de 2018.


ALBERTO N. OHNUKI JÚNIOR


ALEXANDRA LEONELLO GRANADO


HENRIQUE DE CASTILHO PINTO

ATA DE REUNIÃO
CNPJ N.º 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6
CONSELHO FISCAL

FLS. n.º
ATA n.º 531

ATA DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2018, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Barão de Itapetininga n° 18, 13° andar, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com os Conselheiros ao final nomeados, justificada a ausência da conselheira Alexandra Leonello Granado, e registrando-se a presença dos Senhores Rafael Rodrigues de Oliveira, Chefe de Gabinete, Maurício Ozello de Carvalho, da Gerência Financeira, Paulo Galdino Coelho, da Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade, e Dr. Lucas Phelippe dos Santos, da Superintendência de Assuntos Jurídicos. Iniciados os trabalhos os conselheiros apreciaram o acompanhamento orçamentário referente ao mês de junho de 2018, sendo informados que as despesas estão ocorrendo conforme previsto inicialmente, sendo destacado que haverá a necessidade de suplementação de aproximadamente R\$ 92 milhões para a rubrica de serviços de engenharia. Em seguida os conselheiros apreciaram as demonstrações contábeis referentes a junho/2018, que apresentou lucro acumulado de R\$ 48,1 milhões, sendo esclarecido que há tendência de encerramento do exercício em equilíbrio. Em prosseguimento, foram apreciadas as demonstrações financeiras referentes a junho/2018, verificando-se que as receitas do período foram de R\$ 88,3 milhões, enquanto as quanto as despesas foram da ordem de R\$ 77,5 milhões. Quanto às receitas, destacou-se que houve redução nas rubricas de Zona Azul e eventos, que ficaram abaixo do previsto. Quanto às despesas, foi destacado o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos empregados, a compensação de COFINS e PASEP e o pagamento de Contribuição Social sobre Lucro. Foi discutido, ainda, acerca de gastos da Companhia com a manutenção da frota e possíveis opções para a redução desses custos. Na sequência os conselheiros conheceram a proposta do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2018, sendo solicitada inclusão de acompanhamentos referentes a plano de saúde, devendo o referido plano ser reapresentado na próxima reunião para aprovação dos conselheiros. Por fim, os senhores conselheiros solicitaram que sejam mantidas atualizadas as informações da Companhia no Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta – SADIN, para acompanhamento dos conselheiros e da Secretaria Municipal da Fazenda – SF. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às 11h30 (onze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 30 de julho de 2018.


ROBERTO ANTONIO V. BELLOCCHI
Presidente


ALBERTO N. OHNUKI JÚNIOR


ALEXANDRA LEONELLO GRANADO


HENRIQUE DE CASTILHO PINTO

ATA DE REUNIÃO

CNPJ N.º 47.902.648/0001-17

NIRE 3530004507-6

CONSELHO FISCAL

FLS. n.º

ATA n.º 532

ATA DA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2018, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Barão de Itapetininga n.º 18, 13º andar, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com os Conselheiros ao final nomeados, e registrando-se a presença dos Senhores Rafael Rodrigues de Oliveira, Chefe de Gabinete, Maurício Ozello de Carvalho, da Gerência Financeira, e Paulo Galdino Coelho, da Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade. Iniciados os trabalhos os conselheiros apreciaram o acompanhamento orçamentário referente ao mês de julho de 2018, sendo informados que as receitas e despesas estão ocorrendo conforme previsto inicialmente. Em seguida os conselheiros apreciaram as demonstrações contábeis referentes a julho/2018, que apresentou lucro acumulado de R\$ 39,8 milhões, sendo esclarecido que a tendência de encerramento do exercício seja em posição de equilíbrio. A seguir, foram apreciadas as demonstrações financeiras referentes a julho/2018, apresentando-se o fluxo de caixa sintético, onde verificaram que as receitas do período foram de R\$ 77,8 milhões, enquanto as despesas foram da ordem de R\$ 60,2 milhões. Quanto às receitas, destacou-se que houve redução na rubrica de Zona Azul, justificando-se pelo período de férias. Quanto às despesas, destacou-se o pagamento da primeira parcela do Programa de Participação nos Resultados – PPR aos empregados, a compensação dos encargos sociais e trabalhistas. Na sequência, os conselheiros aprovaram e assinaram a proposta do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2018, sendo solicitado a inclusão do cronograma mensal na pauta das próximas reuniões. Em seguida, analisaram o relatório de acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna e solicitaram a inclusão do relatório a cada 90 (noventa) dias, na pauta de reunião, para acompanhamento dos trabalhos da auditoria. Por fim, os senhores conselheiros receberam o relatório de acompanhamento das despesas com pessoal e solicitaram para a próxima reunião, o relatório dos trabalhos realizados pela Auditoria Externa e de eventuais recomendações do Tribunal de Contas do Município – TCM e a lista das contratações, sob aspecto licitatório, dos últimos 12 (doze) meses. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às 11h30 (onze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 27 de agosto de 2018.


ROBERTO ANTONIO V. BELLOCCHI
Presidente


ALBERTO N. OHNUKI JÚNIOR


ALEXANDRA LEONELLO GRANADO


HENRIQUE DE CASTILHO PINTO

ATA DE REUNIÃO
CNPJ N.º 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6
CONSELHO FISCAL

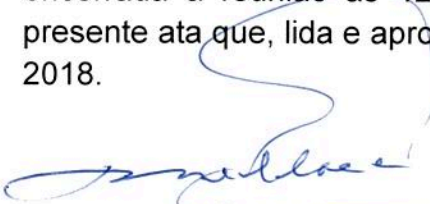
FLS. n.º
ATA n.º 533

ATA DA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2018, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Barão de Itapetininga n° 18, 13° andar, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com os Conselheiros ao final nomeados, e registrando-se a presença dos Senhores Rafael Rodrigues de Oliveira, Chefe de Gabinete, Donizete Francisco dos Santos, da Gerência Financeira, e Paulo Galdino Coelho, da Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade. Iniciados os trabalhos os conselheiros apreciaram o acompanhamento orçamentário referente ao mês de agosto de 2018, sendo informados que as despesas estão ocorrendo conforme previsto inicialmente, quanto às receitas foi destacado que foi encaminhada solicitação de suplementação de verbas à SMT, na ordem de R\$ 90 milhões. Em seguida os conselheiros apreciaram as demonstrações contábeis referentes a agosto/2018, que apresentou prejuízo de R\$ 7,8 milhões, resultando em lucro acumulado do exercício de R\$ 32 milhões. A seguir, foram apreciadas as demonstrações financeiras referentes a agosto/2018, destacando-se que houve aumento de receitas provenientes de Zona Azul, visto que o mês de agosto tem mais dias úteis que os demais meses; quanto às despesas os conselheiros foram informados que foi efetuado o pagamento, aos empregados da Companhia, dos valores referentes à diferença salarial do Acordo Coletivo de Trabalho, tendo sido informado aos conselheiros que o ACT seguiu as diretrizes emitidas pela Junta Orçamentária e Financeira da Prefeitura. Na sequência e atendendo ao Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, foi feita análise de planilha constando a relação de contratos firmados pela Companhia no período de setembro/2017 a agosto/2018. Os conselheiros solicitaram que sejam informados quanto ao procedimento para contratação por dispensa de licitação e o seu controle, bem como solicitaram que seja apresentada, na planilha em análise, quem aprovou e quando as contratações foram aprovadas. Com relação ao processo licitatório para contratação de Auditores Independentes, demonstrou preocupação com a modalidade de contratação utilizada, por se tratar de serviço técnico especializado. Também foi proposto pelos conselheiros que, com relação às normas internas para utilização de fundo fixo, seja analisada a possibilidade de utilização de cartões magnéticos, em substituição à disponibilização de dinheiro em espécie. Por fim, atendendo à solicitação feita na última reunião, foi entregue aos conselheiros cópia do Relatório Anual de Fiscalização do TCM, referente ao exercício 2017. Superados os assuntos da ordem do dia os membros do Comitê de Auditoria Estatutário se apresentaram aos conselheiros fiscais, fazendo breve explanação acerca de suas experiências profissionais e da proposta de trabalho que foi apresentada ao Conselho de Administração, bem como

ATA DE REUNIÃO
CNPJ N.º 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6
CONSELHO FISCAL

FLS. n.º
ATA n.º 533

convidaram os conselheiros fiscais a participarem de suas reuniões sempre que houver interesse. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às 12h30 (doze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 24 de setembro de 2018.


ROBERTO ANTONIO V. BELLOCCHI
Presidente


ALEXANDRA LEONELLO GRANADO


HENRIQUE DE CASTILHO PINTO

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 534**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

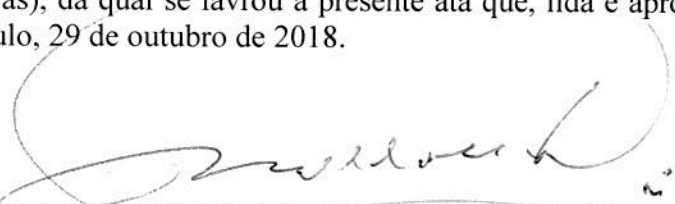
ATA Nº 534. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 29 de outubro de 2018, às 10h00 (dez horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ROBERTO ANTONIO VALLIM BELLOCCHI**, **ALEXANDRA LEONELLO GRANADO** e **HENRIQUE DE CASTILHO PINTO**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **LUCAS PHELIPPE DOS SANTOS**, Superintendente de Assuntos Jurídicos, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro e **PAULO GALDINO COELHO**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1.** Situação geral das contas. Demonstrações contábeis: Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente ao mês de setembro de 2018, sendo informado que as despesas estão ocorrendo conforme previsto inicialmente, e quanto às receitas foi reiterado que houve encaminhamento de solicitação de suplementação de verbas à SMT para o presente exercício. Em seguida foram apresentadas as demonstrações contábeis referentes a setembro/2018, que apresentou prejuízo de R\$ 2 milhões, resultando em lucro acumulado do exercício de R\$ 29,9 milhões; **2.** Análise do fluxo de caixa. Demonstrações financeiras: foram apreciadas as demonstrações financeiras referentes a setembro/2018, destacando-se que as receitas provenientes de Zona Azul mantiveram-se na média prevista; quanto às despesas foi informado que as mesmas mantiveram-se como previsto; **3.** Análise dos ativos. Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros: Foram apresentados os documentos visando subsidiar a análise de ativos, comprovando-se a regularidade em todos os pontos examinados no plano de trabalho. Ao tratar do ativo não circulante, o Conselho solicitou informar ao Conselho de Administração, bem como ao Comitê de Auditoria Estatutário, sobre a ocorrência de eventual conflito de interesses existente na submissão de pedido de composição visando o recebimento de débitos de exercícios anteriores à Câmara de Conflitos da Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, bem como solicitou verificar se os montantes indicados como risco no recebimento de crédito nas rubricas “detecção de velocidade/guinchamento veículos” e “decreto nº 45.720 de 18.02.05 portarias SF nºs 31,32/2005” encontram-se prescritos ou não; **4.** Análise dos passivos. Verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de “liquidação duvidosa”, são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar e avaliar a evolução do passivo judicial; atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais: Foram apresentados os documentos visando subsidiar a análise de passivos, comprovando-se a regularidade em todos os pontos examinados no plano de trabalho,

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 534**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

recomendando à Companhia a sempre adotar as melhores práticas para contingenciamento de despesas; **5.** Outros assuntos: O Conselho solicitou relatório contemplando as multas efetivamente aplicadas pelo Ministério do Trabalho à Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h00 (doze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 29 de outubro de 2018.


ROBERTO ANTONIO VALLIM BELLOCCHI
Presidente


HENRIQUE DE CASTILHO PINTO


ALEXANDRA LEONELLO GRANADO

CONSELHO FISCAL
ATA Nº 535

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 535. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 26 de novembro de 2018, às 10h00 (dez horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **HENRIQUE DE CASTILHO PINTO, EDUARDO BENTEJANE ROMANO, ENZO LUCIO ONDEI**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro e **PAULO GALDINO COELHO**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade. Ausentes os Conselheiros **ROBERTO ANTONIO VALLINBELLOCHI** e **ALEXANDRA LEONELLO GRANADO**, que justificaram previamente o não comparecimento. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. Situação geral das contas.** Demonstrações contábeis: Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente ao mês de outubro de 2018, sendo informado que as despesas estão ocorrendo conforme previsto inicialmente, e quanto às receitas foi apontada a necessidade de atendimento ao pedido de suplementação de verbas solicitado à SMT para o presente exercício. Em seguida foram apresentadas as demonstrações contábeis referentes a outubro/2018, que apresentou prejuízo de R\$ 5,052 milhões, resultando em lucro acumulado do exercício de R\$ 24,892 milhões; **2. Análise do fluxo de caixa.** Demonstrações financeiras: foram apreciadas as demonstrações financeiras referentes a outubro/2018, destacando-se que as receitas provenientes de Zona Azul no mês corresponderam ao segundo melhor resultado do ano; quanto às despesas foi informado que as mesmas se mantiveram como previsto; **3. Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e abril de cada ano:** Foram apresentados os resultados dos indicadores do plano tático, ficando pendente o envio das informações sobre os indicadores financeiros ao Conselho; **4. Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2018 – Plano Tático:** Foi informado que a Companhia remeteu as informações ao COGEAI para análise, e que estão sendo discutidos 3 (três) itens do referido plano, para posterior deliberação da Junta Orçamentário-Financeira – JOF; **5. Acompanhamento das despesas de pessoal:** Foi apontado que em razão do Acordo Coletivo de Trabalho houve aumento de despesas de pessoal no mês de agosto/2018, com reflexos nos benefícios concedidos aos empregados no mês de setembro/2018; Foi apontado aumento de despesas de horas extras em setembro/2018, bem como o Conselho foi alertado sobre possível aumento de horas extras nos próximos meses, decorrentes de eventos de Interlagos e da situação emergencial decorrente de queda de viaduto na Marginal Pinheiros; No tocante às despesas com plano de saúde, foi apontado aumento de despesas decorrentes de internação especial, e informado que a Companhia irá contratar empresa de consultoria para auxiliar na modelagem de propostas para promover a otimização de custos desse benefício; No tocante ao quadro de pessoal, foi informado que não houve modificação no mesmo; **6. Outros assuntos:** O Conselho solicitou o envio de ofício à Procuradoria Geral do

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 535**

**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6**

Folha nº _____

Município visando obter atualização sobre o andamento do processo administrativo que trata do pedido de conciliação de despesas de exercícios anteriores. O Conselho sugeriu que a Companhia, por meio de sua Diretoria, verifique a possibilidade de promover aumento de capital utilizando-se de imóveis do município, notadamente do imóvel em que se encontra instalada a Gerência Operacional da Companhia, localizado na Rua Bela Cintra. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h00 (doze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 26 de novembro de 2018.



HENRIQUE DE CASTILHO PINTO
Presidente



EDUARDO BENTEJANE ROMANO



ENZO LUCIO ONDEI
Suplente

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 536**

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 536. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 17 de dezembro de 2018, às 9h30 (nove horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ALEXANDRA LEONELLO GRANADO, EDUARDO BETENJANE ROMANO, HENRIQUE DE CASTILHO PINTO, ROBERTO ANTONIO VALLIM BELLOCCHI**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **DONIZETE FRANCISCO DOS SANTOS**, Supervisor do Departamento Financeiro e **PAULO GALDINO COELHO**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. Situação geral das contas.** Demonstrações contábeis: Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente ao mês de novembro de 2018, sendo informado que as despesas estão ocorrendo conforme previsto inicialmente, e quanto às receitas foi reiterada a necessidade de atendimento ao pedido de suplementação de verbas solicitado à SMT para o presente exercício. Em seguida foram apresentadas as demonstrações contábeis referentes a novembro de 2018, que apresentou prejuízo de R\$ 2,332 milhões, resultando em lucro acumulado do exercício de R\$ 22,559 milhões; **2. Análise do fluxo de caixa.** Demonstrações financeiras: foram apreciadas as demonstrações financeiras referentes a novembro de 2018, as quais se mantiveram como previsto. O Conselho recomendou alertar o Conselho de Administração quanto a necessidade de suplementação orçamentária visando o cumprimento das obrigações para o exercício de 2018; **3. Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital:** Foi apresentado relatório contendo as informações postas no plano de trabalho, bem como o demonstrativo das 20 (vinte) maiores ações provisionadas em contingências até 2018. **4. Outros assuntos:** Não houve manifestação dos Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h00 (doze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 17 de dezembro de 2018.


ROBERTO ANTONIO VALLIM BELLOCCHI
Presidente


ALEXANDRA LEONELLO GRANADO


EDUARDO BETENJANE ROMANO


HENRIQUE DE CASTILHO PINTO