

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

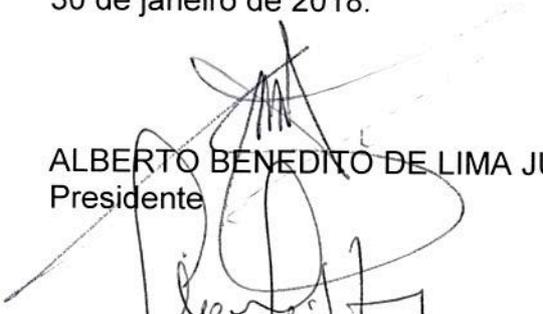
FLS. n.º
ATA n.º 680

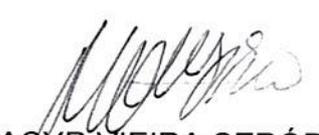
ATA DA 680ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada em 30 de janeiro de 2018. Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2018, às 09h00 (nove horas), reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com a presença dos Conselheiros ao final nomeados, e contando com a presença dos Srs. João Manoel S. de Barros, Chefe de Gabinete de SMT; João Octaviano Machado Neto, Presidente da CET, Afonso Antonio Hennel, Diretor Administrativo e Financeiro da CET, e Dr. Rafael Rodrigues de Oliveira, Chefe da Assessoria Jurídica da CET. Iniciados os trabalhos foram tratados os seguintes assuntos: **1) Auditoria Interna:** foi apresentado aos conselheiros o Supervisor do Departamento de Auditoria, Sr. Gilberto Tardochi da Silva, que deverá, posteriormente, informar aos conselheiros a rotina do referido departamento. **2) IBGC:** tendo em vista solicitação feita anteriormente pelos conselheiros de palestra sobre as competências e atribuições dos conselheiros de administração, conforme a Lei nº 13.303/16, foi proposto, e acatado pelos conselheiros, que essa palestra seja ministrada após a definitiva aprovação da reforma do Estatuto Social da Companhia. **3) Indicadores da CET:** apresentado aos conselheiros os resultados referentes aos seguintes indicadores: a) tempo de disponibilidade das equipes operacionais em campo: destacou-se que a meta é de que os agentes estejam atuando nas vias por, pelo menos, 05h20 (cinco horas e vinte minutos) por dia, sendo a sua jornada de trabalho de 06h40 (seis horas e quarenta minutos) com intervalo para refeição e repouso de 00h40 (quarenta minutos). Foi esclarecido que a meta está sendo atingida, pois o tempo médio dos agentes em campo, atualmente, é de 05h38 (cinco horas e trinta e oito minutos). Discutida a forma como é prevista a divisão do tempo de jornada dos agentes, foi solicitado que a Assessoria Jurídica analise a possibilidade de alteração dessa divisão, visto que quanto mais tempo o agente estiver em campo, maior será a quantidade de ações operacionais que poderão ser feitas. b) índice de mortes no trânsito: foi esclarecido que este indicador está diretamente relacionado com as metas da Prefeitura, que busca atingir o índice definido pela ONU, ou seja, 6 mortes/100.000 habitantes/ano. O resultado desse indicador, para o exercício 2017, foi de 6,8 mortes/100.000 habitantes. Concluída a explanação os conselheiros solicitaram que sejam informados, na próxima reunião, os índices de fluidez do trânsito, separados por regiões, e o tempo médio para atendimento de ocorrências, também foi solicitado que sejam elencadas as ações estão sendo adotadas pelas Gerências para melhorar o fluxo nas diversas regiões da Cidade. **4) Acompanhamento de receitas e despesas:** foi apresentado comparativo do orçamento necessário para custeio da Companhia no presente exercício, com o orçamento aprovado pela Câmara dos Vereadores, constatando-se que há expectativa de prejuízo orçamentário de, aproximadamente, R\$ 160 milhões. Diante do informado, os conselheiros solicitaram que a Diretoria proceda aos ajustes necessários das despesas, visando adequá-las ao orçamento aprovado, bem como envide esforços para melhorar as receitas próprias da Companhia. Deverá ser apresentado, na próxima reunião, quadro com previsão de condicionamento de algumas despesas à obtenção

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

FLS. n.º
ATA n.º 680

de receitas. 5) Superados os assuntos da ordem do dia, os conselheiros discutiram sobre a forma de fiscalização de veículos, especialmente com relação ao estacionamento em vagas de Zona Azul, sendo informados que a Companhia está encontrando dificuldades em proceder às autuações, visto que é necessária a impressão de via de notificação da infração, a ser deixada no veículo, quando verificada a falta de ativação do CAD, e, tendo em vista que o procedimento licitatório para aquisição das impressoras, a serem utilizadas para esta finalidade, está suspenso por ordem do Tribunal de Contas do Município – TCM, as notificações estão sendo feitas por meio de talonário, o que é mais demorado e torna a fiscalização menos eficaz. Assim, os conselheiros solicitaram que sejam informados sobre a fundamentação legal para a necessidade de entrega de via de notificação ao infrator. Em seguida os conselheiros reiteraram a solicitação de encaminhamento da relação de Resoluções de Diretoria, bem como o encaminhamento de material para as reuniões com antecedência. Também foi solicitado pelos conselheiros que a Diretoria e o Departamento de Auditoria informem quais providências estão sendo adotadas quanto à apuração de responsabilidades para a baixa contábil de bens ocorrida no final do exercício 2016. Por fim, foi proposto, e aprovado pelos conselheiros, que a próxima reunião do Conselho de Administração, prevista para o dia 27 de fevereiro, aconteça na unidade da CET localizada na Rua Bela Cintra, 385, possibilitando que os conselheiros conheçam a Central de Operações da Companhia. 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, 30 de janeiro de 2018.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR
Presidente


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO
Vice-Presidente


FLAVIO MEDRANO DE ALMADA


ISAIAS PARANHA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


JOUBERT FORTES FLORES FILHO


MÁRIO FIORATTI FILHO

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

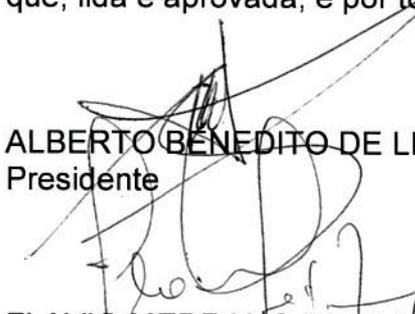
FLS. n.º
ATA n.º 681

ATA DA 681ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada em 27 de fevereiro de 2018. Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2018, às 09h00 (nove horas), no prédio localizado na Rua Bela Cintra, nº 385, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com a presença dos Conselheiros ao final nomeados, e contando com a presença dos Srs. João Manoel S. de Barros, Chefe de Gabinete de SMT; João Octaviano Machado Neto, Presidente da CET, José Eduardo R. da Silva, Superintendente Administrativo da CET, e Dr. Rafael Rodrigues de Oliveira, Chefe da Assessoria Jurídica da CET. Iniciados os trabalhos o Diretor Presidente da Companhia apresentou aos conselheiros a Central de Operações da CET e fez breve explanação acerca de seu funcionamento. Em seguida foram tratados os seguintes assuntos: **1)** Indicadores da CET: foram apresentados os índices de mortes no trânsito, com a informação das medidas que estão sendo adotadas para sua redução, o tempo de deslocamento dos agentes para atendimento de ocorrências, demonstrando o intervalo de tempo para a chegada ao local da ocorrência e o tempo entre a chegada do agente e a efetiva remoção da interferência, bem como o tempo total para liberação da via. Também foram apresentados os índices referentes à fluidez, demonstrando-se os valores no período de 2005 a 2017, nos picos da manhã e da tarde. Foi solicitado pelos conselheiros o acompanhamento mensal desses índices. **2)** Objetivos setorizados: os conselheiros foram informados que estão sendo analisados os objetivos para cada área da Companhia e, tão logo estejam definidos, serão apresentados ao Conselho. **3)** PPI: os conselheiros conheceram a relação de promotores de eventos que aderiram ao PPI e foram informados que há expectativa de adesão por outros promotores, entretanto, o seu prazo está se encerrando, sendo proposto pela Diretoria, através da RD.PR 024/18, e aprovado por unanimidade pelos conselheiros, a prorrogação do Programa de Parcelamento Incentivado – PPI pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir do dia 07 de março de 2018. Os conselheiros solicitaram que sejam mantidas as cobranças judiciais dos promotores de eventos que não aderirem ao PPI. **4)** Melhorias na gestão semafórica: os conselheiros conheceram o Procedimento Preliminar de Manifestação de Interesse – PPMI, que teve o seu edital publicado recentemente, sendo explanado sobre as necessidades da Cidade com relação à sua rede semafórica, explicando-se o que está sendo solicitado na publicação. **5)** Orçamento 2018: feita explanação aos conselheiros sobre a forma como os recursos financeiros chegam à CET, através de SMT, demonstrando quais são as receitas provenientes diretamente do tesouro e as que são oriundas do FMDT. Esclareceu-se que, para o exercício 2018, há necessidade de suplementação de recursos na ordem de R\$ 176 milhões e a Companhia já está atuando em seu limite orçamentário, estando em análise alterações administrativas para diminuir esse déficit, como por exemplo a melhoria de receitas provenientes de Zona Azul, entretanto as medidas não serão suficientes para suprir a totalidade do déficit, permanecendo a necessidade de suplementação. Solicitado esclarecimento quanto a forma de investimentos na Companhia, os conselheiros foram informados que o orçamento não

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

FLS. n.º
ATA n.º 681

prevê investimentos, que devem ser rubrica de SMT, pois os equipamentos de sinalização são patrimônio da Prefeitura do Município de São Paulo. Diante da informação do Sr. Chefe de Gabinete de SMT informou aos conselheiros que SMT faz investimentos e que é importante a discussão sobre o Contrato firmado com a CET, para prestação de serviços de engenharia e operacionalização do sistema viário do município, bem como propôs a apresentação dos orçamentos aprovados para a CET nos últimos 10 (dez) anos, para servir de fonte de consulta. Em seguida os conselheiros recomendaram que a execução das despesas sigam o orçamento aprovado, mas que sejam verificados os investimentos necessários para a Companhia. Também foi solicitada a demonstração daquilo que é investimento e do que é custo/despesa, separando-se o que é manutenção de equipamentos existentes daquilo que é investimento de fato. **6)** Baixa contábil: foi apresentado aos conselheiros o Relatório de Auditoria que analisou os procedimentos para baixa contábil de diversos bens da Companhia no final do exercício 2016, não sendo constatada irregularidade no procedimento. Foi recomendado pelos conselheiros que o relatório ora apresentado seja submetido à apreciação do Conselho Fiscal, com posterior retorno a este Conselho de Administração. **7)** Outros assuntos: **a)** o Presidente do Conselho solicitou que a Assessoria Jurídica da Companhia analise o Decreto Municipal nº 58.093, de 20 de fevereiro de 2018, que trata de regras de governança, para que sejam adotadas as providências necessárias ao seu cumprimento por parte dos Conselhos e Diretorias da Companhia. **b)** O Diretor Presidente da CET informou aos conselheiros que foram apresentados elogios à atuação da Companhia, por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo, em virtude de seu desempenho na "Operação Carnaval 2018". Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às 12h40 (doze horas e quarenta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 27 de fevereiro de 2018.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR
Presidente


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO
Vice-Presidente


FLAVIO MEDRANO DE ALMADA


ISAIAS PARANHA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


JOUBERT FORTES FLORES FILHO


MÁRIO FIORATTI FILHO

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

FLS. n.º
ATA n.º 682

ATA DA 682ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada em 20 de março de 2018. Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2018, às 09h00 (nove horas), reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com a presença dos Conselheiros ao final nomeados, justificada a ausência do conselheiro Joubert Fortes Flores Filho, e contando com a presença dos Srs. João Manoel S. de Barros, Chefe de Gabinete de SMT; João Octaviano Machado Neto, Presidente da CET, Dr. Rafael Rodrigues de Oliveira, Chefe da Assessoria Jurídica da CET, Flávio Dammous e Francisco Tadeu Gonçalves, da Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade. Iniciados os trabalhos foram tratados os seguintes assuntos: **1)** Demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31.12.2017: foi esclarecido aos conselheiros que os resultados apurados ao final do exercício apontaram para lucro contábil de R\$ 2,685 milhões, bem como foram informados que os auditores independentes e o Conselho Fiscal aprovaram as demonstrações contábeis com ressalva referente à redução do valor recuperável. Os conselheiros questionaram acerca da possibilidade de se negociar, junto à SMT, o reconhecimento da dívida, com a formalização de acordo para possível parcelamento das Despesas de Exercício Anteriores – DEA's, sendo esclarecido que a negociação é necessária, também, junto à Secretaria Municipal da Fazenda. Foi esclarecido, ainda, que a transferência de imóveis à Companhia, por parte da PMSP, não resolve a questão dos DEA's, pois o devedor não é a Prefeitura, mas a SMT, que deverá ajustar o seu orçamento para tentar viabilizar o pagamento dos valores devidos. O Chefe de Gabinete de SMT esclareceu que o assunto está sendo discutido e estão ocorrendo ajustes que visam a breve solução da questão. Os conselheiros também foram informados que do montante de R\$ 103 milhões de DEA's, foi localizado, até o momento, o reconhecimento de R\$ 90 milhões, estando em trâmite as tratativas para se evitar a sua prescrição. Por fim, o representante dos auditores independentes informou que foram analisadas as informações que impactam diretamente sobre as Demonstrações Contábeis, não sendo verificada irregularidade sobre os controles feitos pela Companhia. Diante do exposto, os membros do Conselho de Administração resolveram aprovar, mantidas as ressalvas apontadas pela Auditoria Independente e pelo Conselho Fiscal, e autorizar a publicação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas das respectivas notas explicativas, parecer de Loundon Blomquist – Auditores Independentes e parecer do Conselho Fiscal, com proposta para a aprovação dos referidos documentos em Assembleia Geral de Acionistas e de destinação do lucro líquido do exercício de 2017 para compensar os prejuízos acumulados de exercícios anteriores, bem como resolveram alertar que é

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

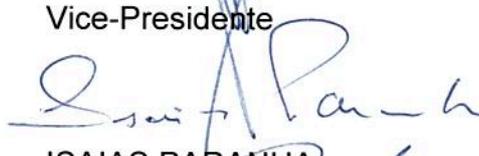
FLS. n.º
ATA n.º 682

necessário observar os montantes de patrimônio líquido negativo de R\$ 152.352 mil, bem como a deficiência de capital de giro de R\$ 82.080 mil, 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 de Administração 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. **2)** Decreto nº 58.093/18: os conselheiros foram informados que foi proposta ação judicial, pelos órgãos de representação de empregados das empresas municipais, onde é feito o questionamento da constitucionalidade de diversos artigos do referido decreto municipal. Em seguida foi feita explanação destacando os principais pontos de discussão do decreto e questões que já estão sendo tratadas junto aos órgãos responsáveis na Prefeitura do Município de São Paulo. Diante do exposto, os conselheiros solicitaram que seja feito plano das providências da Companhia para atender às determinações do Decreto sob análise. **3)** Outros assuntos: os conselheiros solicitaram a presença do Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes na próxima reunião, para que seja discutida a situação econômico-financeira da Companhia para o presente exercício. 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, 20 de março de 2018.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR
Presidente


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO
Vice-Presidente


FLAVIO MEDRANO DE ALMADA


ISAIAS PARANHA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


MÁRIO FIORATTI FILHO

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

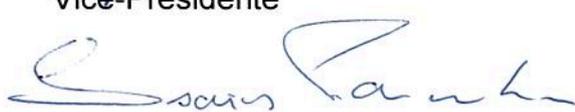
FLS. n.º
ATA n.º 683

ATA DA 683ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada em 12 de abril de 2018. Aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2018, às 17h30 (dezesete horas e trinta minutos), reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com a presença dos Conselheiros ao final nomeados. Iniciados os trabalhos, os Senhores Conselheiros foram informados que o objetivo desta reunião, de conformidade com o disposto no artigo 15, inciso IV do Estatuto Social da Companhia, é o de deliberar sobre a substituição do Senhor **JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO**, que apresentou renúncia ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. Discutido o assunto, os Senhores Conselheiros resolveram aprovar por unanimidade a eleição, para completar o mandato do Diretor substituído, ou seja, até a reunião do Conselho de Administração, que ocorrerá que ocorrerá no mês de junho de 2018, para o cargo de Diretor Presidente, do Senhor **MILTON ROBERTO PERSOLI**, brasileiro, viúvo, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.557.801-8 SSP/SP e do CPF/MF nº 043.058.288-98, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Dr. Jesuíno Maciel, 1682, apartamento 11, Campo Belo. O Diretor, ora eleito, declara não estar incurso em nenhum dos crimes que possam privá-lo do exercício de suas funções, apresentando as suas declarações de bens e de desimpedimento, que ficam arquivadas nesta CET. Proclamado o resultado, foi declarado que a Diretoria da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET fica assim constituída: **MILTON ROBERTO PERSOLI**, Diretor Presidente; **MANOEL VICTOR DE AZEVEDO NETO**, **AFONSO ANTÔNIO HENNEL** e **IRINEU DA SILVA FILHO**, Diretores. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às 18h00 (dezoito horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada, determinando que dela fossem tiradas cópias necessárias aos fins legais. São Paulo, 12 de abril de 2018.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR
Presidente


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO
Vice-Presidente


FLAVIO MEDRANO DE ALMADA


ISAIAS PARANHA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


JOUBERT FORTES FLORES FILHO


MÁRIO FIORATTI FILHO

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

FLS. n.º
ATA n.º 684

ATA DA 684ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada em 24 de abril de 2018. Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2018, às 09h00 (nove horas), reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com a presença dos Conselheiros ao final nomeados, e contando com a presença dos Srs. João Octaviano Machado Neto, Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes, Milton Roberto Persoli, Diretor Presidente da CET, Dr. Rafael Rodrigues de Oliveira, Superintendente de Assuntos Jurídicos da CET; Gilberto Tardochi da Silva, Gerente de Gestão Estratégica; Paulo Galdino Coelho, Gerente de Orçamentos, Custos e Contabilidade; Teidy Hirasaka, representante da Diretoria de Planejamento; e Heloisa H. Mello Martins, representante da Gerência de Segurança de Tráfego. Iniciados os trabalhos o Sr. Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes apresentou aos conselheiros os agradecimentos pelo apoio recebido no período em que atuou como Diretor Presidente da Companhia, sendo apresentado, pelos conselheiros, os agradecimentos ao Sr. Secretário pela forma de conduzir os trabalhos junto à Companhia. Na sequência, o Sr. Diretor Presidente informou aos conselheiros que foi solicitado pelo Sr. Prefeito que sejam elencados dois projetos da Companhia que deverão ter acompanhamento prioritário, sendo escolhidos a Universidade Corporativa, que deverá ser implantada na Companhia, e o Projeto Via Segura, que abrange os projetos, já implantados, “Marginal Segura” e “M’Boi Segura” que vêm apresentando queda no índice de vítimas fatais nessas vias. Em seguida foram tratados os seguintes assuntos: **1)** Indicadores da CET: foram apresentados os índices de mortes no trânsito, destacando-se que o ano de 2017 encerrou com 6,56 mortes por 100 mil habitantes, constatando-se queda de acidentes desde 2015, sendo explicado aos conselheiros a forma de coleta de informações relativas às mortes por acidentes. Também foi apresentado o Relatório Anual 2017. Foi solicitado pelos conselheiros que seja demonstrado o tempo de reação da CET perante as ocorrências, sendo esclarecido que, em virtude da necessidade de rápido atendimento às ocorrências, foram criadas equipes estratégicas, com motociclistas, que se deslocam mais facilmente até o local da ocorrência; entretanto, a Companhia enfrenta diversas dificuldades (orçamento, equipamentos, pessoal etc.). Em seguida foram apresentados os índices de lentidão, nos picos da manhã e da tarde. **2)** Objetivos setorizados: foi apresentada aos conselheiros a proposta de indicadores separados por áreas da Companhia, com as sugestões apresentadas pelas respectivas áreas para sanar os problemas detectados, devendo ser feita a apresentação do resultado desses trabalhos. **3)** Orçamento de Investimentos CET 2018 PPI: os conselheiros conheceram a proposta da Diretoria da Companhia para o remanejamento de recursos provenientes de receitas próprias (Zona Azul) para a rubrica de investimentos, visando atender às necessidades mais urgentes da Companhia. Apresentados os esclarecimentos solicitados sobre o tema, os conselheiros de administração resolveram aprovar a proposta apresentada pela Diretoria da Companhia. **4)** Decreto Municipal nº 58.093/18: os conselheiros conheceram o Ofício SF/SUTEM/DECAP nº 81/2018, que trata do

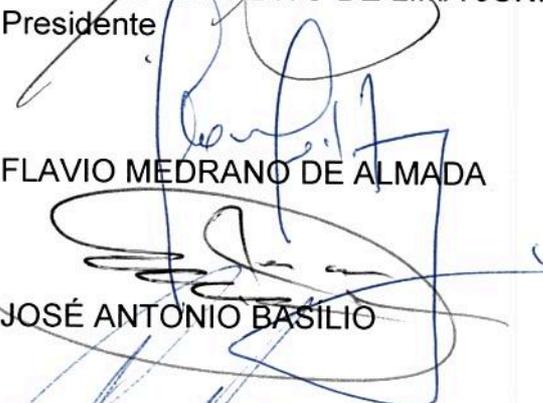
ATA DE REUNIÃO
CNPJ N.º 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. n.º
ATA n.º 684

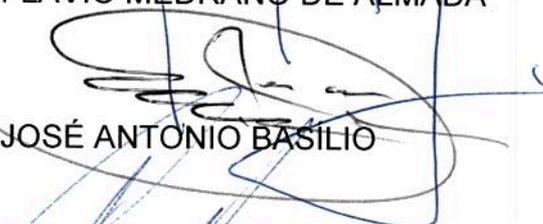
referido decreto e dos prazos que deverão ser observados para o seu atendimento. Visando atender ao referido decreto, com relação à avaliação dos Diretores da Companhia, o Conselho de Administração solicita que estes façam explanação aos conselheiros sobre as metas de suas áreas. 5) Assunto do Depto. de Auditoria: foi explicada a necessidade de contratação de auditor para atender às necessidades da Companhia e a legislação em vigor, bem como foi destacado que os relatórios de auditoria estão sendo analisados pelas áreas e deverão ser encaminhados ao conhecimento do Conselho de Administração. 7) Outros assuntos: a) o Sr. Superintendente de Assuntos Jurídicos informou que está em fase de elaboração o "Regimento Interno do Conselho de Administração", que deverá ser submetido à apreciação dos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às 12h40 (doze horas e quarenta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 24 de abril de 2018.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR
Presidente


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO
Vice-Presidente


FLAVIO MEDRANO DE ALMADA


ISAIAS PARANHA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


JOUBERT FORTES FLORES FILHO


MÁRIO FIORATTI FILHO

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

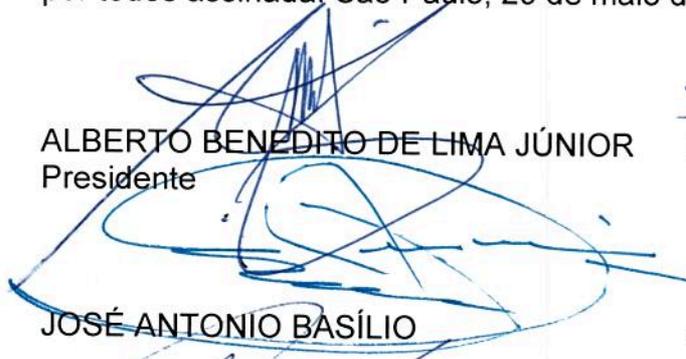
FLS. n.º
ATA n.º 685

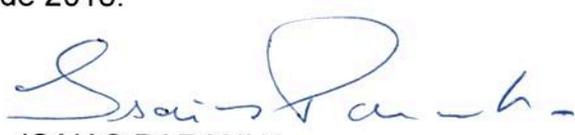
ATA DA 685ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada em 29 de maio de 2018. Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018, às 09h00 (nove horas), reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com a presença dos Conselheiros ao final nomeados, justificada a ausência dos conselheiros Flávio Medrano de Almada e Moacyr Vieira Seródio Filho, e contando com a presença dos Srs. Milton Roberto Persoli, Diretor Presidente da CET, Manoel Victor de Azevedo Neto, Diretor de Operações da Companhia, Dr. Rafael Rodrigues de Oliveira, Superintendente de Assuntos Jurídicos; Gilberto Tardochi da Silva, Gerente de Gestão Estratégica; Teidy Hirasaka, representante da Diretoria de Planejamento; Heloisa H. Mello Martins, representante da Gerência de Segurança de Tráfego; e Alexandre Francisco Trunkl, da Gerência de Engenharia de Tráfego Leste. Iniciados os trabalhos os conselheiros debateram sobre a situação que o país está enfrentando diante da greve dos caminhoneiros e como essa greve está afetando a Cidade de São Paulo e a CET, principalmente em virtude da falta de combustível no município. Foi esclarecido aos conselheiros que a frota vem sendo abastecida, em virtude de negociações feitas junto aos fornecedores da Companhia. Em seguida foram tratados os seguintes assuntos: **1)** Indicadores de trânsito e acidentes: foi esclarecido que a Companhia está buscando criar um banco de dados unificado. Destacou-se que o maior nível de participação em acidentes é de pedestres, motociclistas e ciclistas. Quanto à ocupação das vítimas motociclistas, verifica-se que a maior parte é identificada como estudantes e/ou ajudante; quanto aos pedestres, as maiores vítimas são os idosos. Territorialmente, verifica-se que a maior concentração de acidentes está nos extremos da cidade (Leste e Sul). **2)** Objetivos setorizados: foi apresentada aos conselheiros a proposta de ações a serem implantadas pela Companhia no corredor da Av. Celso Garcia, área que é atendida pela GET-LE. Destacou-se que a referida via deve receber o “Programa Via Segura”. **3)** Prestação de Contas do Departamento de Auditoria: os relatórios que foram elaborados pela Auditoria Interna foram encaminhados previamente ao conhecimento dos conselheiros, que solicitaram a complementação dos referidos documentos, de acordo com os retornos das diversas áreas da Companhia, quanto às providências adotadas em virtude de eventuais apontamentos e/ou recomendações feitas pela Auditoria. **4)** Instrumentos de Governança: os conselheiros foram informados que está em fase de elaboração o Regimento Interno do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria Estatutário e outros instrumentos que, tão logo sejam finalizados, serão encaminhados 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

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

FLS. n.º
ATA n.º 685

reunião às 12h00 (doze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 29 de maio de 2018.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR
Presidente


ISAIAS PARANHA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


JOUBERT FORTES FLORES FILHO


MÁRIO FIORATTI FILHO

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

FLS. n.º
ATA n.º 686

ATA DA 686ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada em 26 de junho de 2018. Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de 2018, às 09h00 (nove horas), reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com a presença dos Conselheiros ao final nomeados, e contando com a presença dos Srs. Milton Roberto Persoli, Diretor Presidente da CET, Dr. Rafael Rodrigues de Oliveira, Chefe de Gabinete, Dr. Lucas Phelippe dos Santos, Superintendente de Assuntos Jurídicos; Gilberto Tardochi da Silva, Gerente de Gestão Estratégica; Teidy Hirasaka, representante da Diretoria de Planejamento; e Sílvia Francisca da Silva, da Gerência da Central de Operações. Iniciados os trabalhos os conselheiros trataram dos seguintes assuntos: **1) Indicadores de trânsito e acidentes:** feita explanação acerca da metodologia utilizada na Companhia para a medição dos índices de lentidão e as conclusões dos resultados alcançados, especialmente nos horários de picos. Diante de questionamento feito pelos conselheiros acerca da atuação da CET para melhorar a fluidez do transporte coletivo, foi esclarecido que estão sendo implantadas diversas ações, em conjunto com a SPTrans, com essa finalidade, sendo solicitada a apresentação dos principais projetos estratégicos da Companhia. **2) Objetivos setorizados:** diante da necessidade de maiores debates com relação aos outros itens da pauta, o Presidente do Conselho propôs, e foi aprovado pelos demais conselheiros, que a apresentação sobre este item seja feita na próxima reunião. **3) Instrumentos de Governança:** conforme informado na última reunião, foi previamente encaminhado aos conselheiros o material referente aos Instrumentos de Governança, para apreciação e análise. Discutido o assunto, os conselheiros resolveram aprovar os seguintes instrumentos: 1. Regimento Interno da CET; 2. Regimento Interno do Conselho de Administração, havendo a indicação do Dr. Rafael Rodrigues de Oliveira para atuar como Secretário do Conselho; 3. Minuta do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, devendo este instrumento ser submetido à apreciação do referido Comitê, na ocasião de sua instauração; 4. Código de Conduta e Integridade; 5. Política de Transação com Partes Relacionadas; 6. Política de Transparência e Divulgação de Informações; 7. Minuta da Carta Anual de Governança Corporativa; 8. Minuta da Carta Anual do Conselho de Administração; 9. Minuta de Relatório de Sustentabilidade. Com relação ao Regimento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia, foi reiterado que não foi possível o seu encaminhamento prévio aos conselheiros, visto a necessidade de se concluir a sua revisão, desta forma, o material será encaminhado à análise dos conselheiros que deverão deliberar sobre a sua aprovação até o próximo dia 29 de junho. **4) Outros assuntos:** superados os assuntos da ordem do dia, os conselheiros discutiram sobre: **a)**

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

FLS. n.º
ATA n.º 686

Seguro de responsabilidade civil: foi solicitado que seja feito estudo sobre a viabilidade de contratação de mecanismos de defesa dos administradores da Companhia (seguro ou escritório), com posterior apresentação dos resultados alcançados, em reunião conjunta do Conselho de Administração e da Diretoria da CET, para deliberação. **b)** Programa de Parcelamento Incentivado – PPI/CET: deve ser apresentado o resultado obtido com o referido programa. **c)** Greve de caminhoneiros: foi exposto aos conselheiros as diretrizes adotadas pela Companhia em virtude da paralização ocorrida no último mês. 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, 26 de junho de 2018.

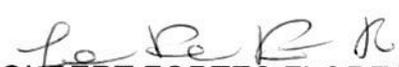

ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR
Presidente


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO
Vice-Presidente


FLAVIO MEDRANO DE ALMADA


ISAIAS PARANHA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


JOUBERT FORTES FLORES FILHO


MÁRIO FIORATTI FILHO

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

FLS. n.º
ATA n.º 687

ATA DA 687ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada em 29 de junho de 2018. Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2018, às 15h00 (quinze horas), reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com a presença dos Conselheiros ao final nomeados. Iniciados os trabalhos foram tratados os seguintes assuntos: **1) Eleição da Diretoria da Companhia:** em conformidade com o disposto no artigo 17, inciso V do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros devem deliberar sobre a eleição de Diretores da Companhia, assim, resolveram aprovar por unanimidade, a eleição, nos termos do artigo 56 do Estatuto Social, ou seja, com mandato até 30 de junho de 2019, para o cargo de Diretor Presidente, do Senhor **MILTON ROBERTO PERSOLI**, brasileiro, viúvo, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.557.801-8 SSP/SP e do CPF/MF nº 043.058.288-98, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Dr. Jesuíno Maciel, 1682, apartamento 11, Campo Belo; e para os cargos de Diretores, os Senhores **MANOEL VICTOR DE AZEVEDO NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.784.349 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 990.802.658-53, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Andréa Paulinette, 139, apartamento 41, Brooklin; **ROBERTO LUCCA MOLIN**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.099.325 SSP/SP e do CPF/MF nº 019.915.558-57, residente e domiciliado na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Municipal, nº 459, apartamento 91, Bloco Aquila, Centro; e **IRINEU DA SILVA FILHO**, brasileiro, casado, tecnólogo em construção civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.505.509-4 SSP/SP e do CPF/MF nº 035.071.848-26, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Abranches de Moura, nº 111, Vila Moraes, sendo este último representante dos empregados, atendendo ao disposto na Lei Municipal nº 10.731/89. Os Diretores ora eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes que possam privá-los do exercício de suas funções, apresentando, neste ato, as suas declarações de bens e de desimpedimento, que ficam arquivadas nesta CET. Proclamado o resultado, foi declarado que a Diretoria da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET fica assim constituída: **MILTON ROBERTO PERSOLI**, Diretor Presidente; **MANOEL VICTOR DE AZEVEDO NETO**, **ROBERTO LUCCA MOLIN** e **IRINEU DA SILVA FILHO**, Diretores. **2) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário:** aprovada a proposta da acionista majoritária de eleição, para ocupar cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da CET, sem mandato específico, dos Senhores **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.761.758-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob

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

FLS. n.º
ATA n.º 687

o nº 064.409.028-65, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 771, apartamento 11, Itaim Bibi; **JONATHAN SINGH MAZON**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.420.627-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.458.678-01, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua João Álvares Soares, nº 1323, apartamento 43, Campo Belo; e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.965.895-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 935.221.858-20, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Jacques Félix, nº 685, apartamento 181, Vila Nova Conceição. Ficam arquivados na sede da Companhia os termos de posse dos membros do comitê ora eleitos. **3)** Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CET: os conselheiros procederam à prévia análise do regulamento e decidiram aprovar a proposta apresentada pela Diretoria da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada, determinando que dela fossem tiradas cópias necessárias aos fins legais. São Paulo, 29 de junho de 2018.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JUNIOR
Presidente


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO
Vice-Presidente


FLAVIO MEDRANO DE ALMADA


ISAIAS PARANHA


JOSÉ ANTONIO BASILIO


JOUBERT FORTES FLORES FILHO


MÁRIO FIORATTI FILHO

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

FLS. n.º
ATA n.º 688

ATA DA 688ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada em 31 de julho de 2018. Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2018, às 09h00 (nove horas), reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com a presença dos Conselheiros ao final nomeados, e contando com a presença do Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes, Sr. João Octaviano Machado Neto, dos Diretores da Companhia, Srs. Milton Roberto Persoli, Manoel Victor de Azevedo Neto, Roberto Lucca Molin, Irineu da Silva Filho, Sebastião Ricardo Carvalho Martins e Rinaldo Tacola Filho, do Chefe de Gabinete, Dr. Rafael Rodrigues de Oliveira, do Superintendente de Assuntos Jurídicos, Dr. Lucas Phelippe dos Santos, do Superintendente Administrativo, Luis Maurício Capelache dos Santos, do Gerente de Gestão Estratégica, Gilberto Tardochi da Silva; do Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade, Paulo Galdino Coelho, do Gerente de Controle Interno, Ieros Aradzenka, de representante da Diretoria de Planejamento, Teidy Hirasaka, de representante da Gerência da Central de Operações, Sílvia Francisca da Silva, do Ouvidor da Companhia, Airtton Nobre de Mello, e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sérgio Tuffy Sayeg, Jonathan Sign Mazon e Geraldo Affonso Ferreira Filho. Iniciados os trabalhos os conselheiros trataram dos seguintes assuntos: **1)** Apresentação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário: os membros do referido comitê procederam às suas apresentações fazendo breve explanação sobre suas experiências profissionais e propostas de trabalhos junto à Companhia. Os conselheiros de administração informaram que em todas as reuniões do Conselho será dedicado tempo para explanações do Comitê. **2)** Indicadores de trânsito e acidentes: feita explanação sobre o acompanhamento dos índices, verificando-se que vem ocorrendo a redução de mortes no trânsito, cujo índice está diretamente relacionado à meta da Organização das Nações Unidas – ONU. Debatida a apresentação os conselheiros questionaram sobre possíveis programas para redução de acidentes, sendo esclarecido que existe o “Plano de Segurança”, que deverá ser apresentado ao Conselho em breve. Com relação ao índice que trata do deslocamento das equipes da Companhia para a remoção de interferências, verificou-se que houve melhora significativa nos tempos. Por fim, com relação aos índices de lentidão no trânsito, foi destacado que este índice deve ser relacionado com o tamanho da frota de veículos do Município. **3)** Objetivos setorializados: foi apresentada aos conselheiros a proposta de ações a serem implantadas pela Companhia no corredor da Av. Raimundo Pereira de Magalhães, área que é atendida pela GET-NO, bem como foram apresentados os projetos que já foram implantados visando a melhoria de segurança e fluidez na via. **4)** Norma 048 – Auditoria Interna: foi apresentada, e aprovada pelos conselheiros, a proposta de adequação da referida norma às legislação em vigor. **5)** Minuta do Acordo Coletivo de Trabalho: os conselheiros apresentaram questionamentos acerca do material previamente encaminhado, em especial com relação à discussão da jornada de trabalho, redução de horas extras, disponibilidade de agentes em campo e alternativa ao plano de saúde hoje existente. Dessa forma, deverá ser apresentado relatório com os esclarecimentos necessários, visando a posterior deliberação sobre o assunto. **6)**

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

FLS. n.º
ATA n.º 688

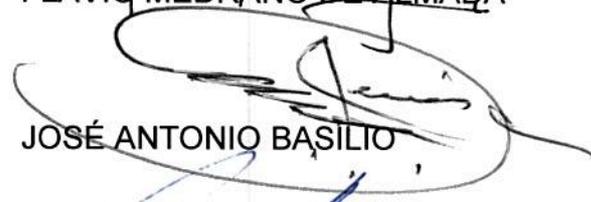
Código de Conduta e Integridade – 1ª Revisão: foi aprovada a revisão do Código de Conduta e Integridade, contemplando correções ortográficas em seu texto original. 7) Proposta Orçamentária e Plano de Investimentos 2019: feita explanação aos conselheiros sobre a forma de obtenção de recursos da Companhia, destacando-se que para o exercício 2019 será pleiteado aumento do orçamento com relação ao exercício 2018, na ordem de 50% (cinquenta por cento), sendo necessário esse aumento em virtude de previsão de formalização de contratos de sinalização viária. Destacou-se, ainda, que haverá aumento de despesas, em função da previsão de contratação de empregados no próximo exercício, bem como é necessária a modernização da frota da Companhia, estando em andamento estudos para analisar a viabilidade de terceirização de grande parte da frota. Com relação à execução orçamentária do presente exercício, foi esclarecido que há necessidade de suplementação na ordem de R\$ 92 milhões, sem a qual a Companhia terá dificuldades para cumprir com suas obrigações no mês de dezembro/2018. Diante das explicações feitas e dos esclarecimentos apresentados, os conselheiros solicitaram que seja feito relatório detalhado justificando a necessidade do orçamento e do plano de investimentos, bem como foi solicitado que seja apresentado periodicamente quadro do acompanhamento orçamentário, comparando-se o previsto com o realizado. Ainda, para a próxima reunião, deverão ser apresentados os resultados do Programa de Parcelamento Incentivado – PPI/CET, bem como a relação dos promotores de eventos que sejam os maiores devedores da Companhia. Por fim, foi solicitada apresentação de balanço da execução do Compromisso de Desempenho Institucional. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às 13h00 (treze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 31 de julho de 2018.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR
Presidente


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO
Vice-Presidente


FLAVIO MEDRANO DE ALMADA


ISAIAS PARANHA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


JOUBERT FORTES FLORES FILHO

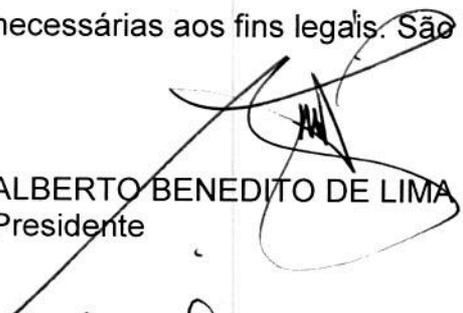

MÁRIO FIORATTI FILHO

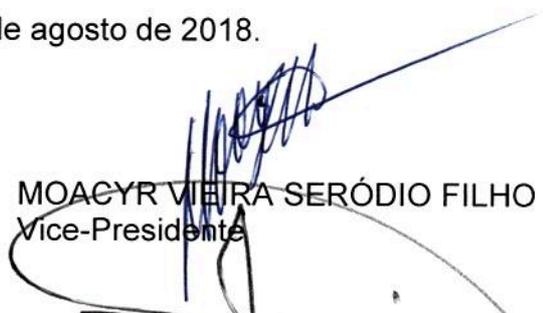

ULYSSES ALBERTO F. CAMPOLINA

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

FLS. n.º
ATA n.º 689

ATA DA 689ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada em 13 de agosto de 2018. Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2018, às 14h00 (quatorze horas), na sede social, na Rua Barão de Itapetininga nº 18, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com a presença dos Conselheiros ao final nomeados. Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente informou que a reunião foi convocada para deliberar sobre a minuta de Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020. Examinada, a matéria foi aprovada pelos conselheiros subscritos, sendo autorizada a Diretoria da Companhia a adotar as providências administrativas e fiscais pertinentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião às 14h30 (quatorze e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada, determinando que dela fossem tiradas cópias necessárias aos fins legais. São Paulo, 13 de agosto de 2018.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JUNIOR
Presidente


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO
Vice-Presidente


FLAVIO MEDRANO DE ALMADA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


JOUBERT FORTES FLORES FILHO


MÁRIO FIORATTI FILHO


ULYSSES ALBERTO F. CAMPOLINA

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

FLS. n.º
ATA n.º 690

ATA DA 690ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada em 28 de agosto de 2018. Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2018, às 09h00 (nove horas), reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com a presença dos Conselheiros ao final nomeados, justificada a ausência do conselheiro Flávio Medrano de Almada e contando com a presença do Diretor Presidente da CET, Sr. Milton Roberto Persoli, do Chefe de Gabinete, Dr. Rafael Rodrigues de Oliveira, do Superintendente de Assuntos Jurídicos, Dr. Lucas Phelippe dos Santos, do Superintendente de Recursos Humanos, Sr. Marco Antonio Palma, do Gerente de Gestão Estratégica, Gilberto Tardochi da Silva; do Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade, Paulo Galdino Coelho, do representante da Diretoria de Planejamento, Teidy Hirasaka, do representante da Gerência da Central de Operações, Sílvia Francisca da Silva, da Gerência de Segurança de Tráfego, Sra. Heloisa Helena Mello Martins, e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sérgio Tuffy Sayeg, Jonathan S. Mazon e Geraldo Affonso Ferreira Filho. Iniciados os trabalhos os conselheiros trataram dos seguintes assuntos: **1) Indicadores de acidentes com motos**: feita explanação sobre o acompanhamento dos índices de acidentes com motociclistas, foi informado que vem ocorrendo redução de mortes no trânsito, devido as ações de segurança realizadas no período de 2006 à 2017, sendo: ações de engenharia, ações educacionais, ações planejadas para a redução de riscos nas marginais e medidas de aprimoramento da infraestrutura urbana e sinalização viária, pesquisa de velocidade de motocicletas nos corredores mais críticos e campanhas de conscientização no trânsito; **2) Indicadores de mortes no trânsito**: houve explanação dos índices de redução de mortes no trânsito, no período de 2005 à maio de 2018. Discutiram os índices de atropelamento na Av. Celso Garcia, em virtude de noticiários recentes na imprensa e as ações de programa de segurança; **3) Indicadores no trânsito**: realizada a apresentação dos indicadores de deslocamento para atendimento e remoção das interferências nas vias atendidas pela GET-MB, verificando um aumento de deslocamentos por desempenho das equipes e melhorias no sistema de cadastro das ocorrências; **4) Execução Orçamentária 2018**: foi esclarecido que as receitas estão em conformidade com o previsto e explanada a forma de obtenção de recursos, por meio da criação de comitês financeiro e estratégico que analisam os procedimentos e contratações da Companhia. Diante das explicações feitas e dos esclarecimentos apresentados, os conselheiros reforçaram a necessidade de cobrar uma posição da Prefeitura sobre a suplementação para garantir os investimentos da Companhia neste exercício e solicitaram que seja feito um relatório detalhado da execução orçamentária à Secretaria de Mobilidade e Transporte – SMT justificando a necessidade de

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

FLS. n.º
ATA n.º 690

suplementação de recursos à CET. Ainda, para a próxima reunião, solicitaram a apresentação de projeções de alternativas para suprir as dificuldades da Companhia;

5) Propostas orçamentária e de investimentos para 2019: foi apresentada aos conselheiros a proposta orçamentária para 2019 e explanado que o maior investimento previsto é da área de sinalização. Os conselheiros questionaram sobre a possibilidade da frota operacional ser alugada e foram esclarecidos que há objeção do assunto pelo TCM;

6) Programa de Parcelamento Incentivado - PPI e Grandes Devedores: foi apresentado aos conselheiros a relação de promotores de eventos considerados os maiores devedores da CET e as estratégias realizadas para o pagamento dessas dívidas;

7) Execução do Compromisso de Desempenho Institucional 2018: foi apresentado os indicadores do Compromisso de Desempenho Institucional de 2018 e esclarecido que o relatório anual será inserido no Sadin;

8) Auditoria: foi apresentado o relatório dos trabalhos realizados pela auditoria interna da CET e a sinopse para publicação destes trabalhos;

9) Comitê de Auditoria Estatutário: foi apresentado o plano de trabalho inicial da auditoria externa e explanada as ações a serem realizadas de supervisão das demonstrações financeiras de 2018, acompanhamento dos trabalhos da auditoria interna, controle interno e gerenciamento de riscos, conformidade com leis, decretos e normas e auxílio na implantação e divulgação do código de conduta e criação de um canal de denúncia. Os conselheiros solicitaram, para as próximas reuniões, a apresentação e acompanhamento dos trabalhos realizados pela auditoria externa.

10) Impacto de horas extras na folha de pagamento: foi apresentado o custo dispendido pela CET nos últimos 06 (seis) meses de horas extraordinárias pagas à equipe operacional e justificado pela necessidade de adequar a jornada de trabalho aos finais de semana. Foi esclarecido que a redução desses valores ocorrerá com as futuras contratações;

11) Resolução de Diretoria: os conselheiros solicitaram, para a próxima reunião, a apresentação de parecer da licitação das lombadas para esclarecer os motivos da desconformidade de valores da licitação;

12) Ministério Público do Trabalho: os conselheiros foram informados da representação que investiga eventuais irregularidades e exigem providências na regularização da: brigada de incêndio e na contratação de técnico de engenharia do trabalho. Foi esclarecido que já houve a contratação da brigada de incêndio, o que soluciona a questão. Os conselheiros sugeriram a contratação emergencial dos técnicos de engenharia do trabalho até a contratação efetiva após o concurso público;

13) Seguro de Responsabilidade Civil: os conselheiros foram orientados sobre o andamento do procedimento para contratação do seguro de responsabilidade civil e solicitaram prioridade no assunto. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às

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

FLS. n.º
ATA n.º 690

12h00 (doze horas minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 28 de agosto de 2018.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR
Presidente


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO
Vice-Presidente


ISAIAS PARANHA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


JOUBERT FORTES FLORES FILHO


MÁRIO FIORATTI FILHO


ULYSSES ALBERTO F. CAMPOLINA



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

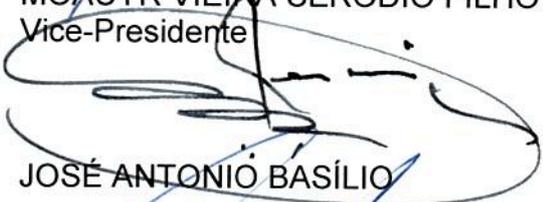
FLS. n.º
ATA n.º 691

ATA DA 691ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada em 28 de agosto de 2018. Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2018, às 12h00 (doze horas), na sede social, na Rua Barão de Itapetininga nº 18, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com a presença dos Conselheiros ao final nomeados, justificada a ausência do conselheiro Flávio Medrano de Almada. Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente informou que a reunião foi convocada para deliberar sobre a transferência do estabelecimento desta CET localizado na Rua Senador Feijó, nºs 143/149, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 47.902.648/0031-32, CCM nº 3.397.084-0, para a Rua Dr. Bráulio Gomes, nº 36, 2º, 3º e 7º andares, Centro, São Paulo, SP, CEP 01047-020. Examinada a matéria foi aprovada unanimemente, sendo autorizada a Diretoria da Companhia a adotar as providências administrativas e fiscais pertinentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente 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, determinando que dela fossem tiradas cópias necessárias aos fins legais. São Paulo, 28 de agosto de 2018.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JUNIOR
Presidente


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO
Vice-Presidente


ISAIAS PARANHA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


JOUBERT FORTES FLORES FILHO


MÁRIO FIORATTI FILHO


ULYSSES ALBERTO F. CAMPOLINA

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

FLS. n.º
ATA n.º 692

ATA DA 692ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, realizada em 25 de setembro de 2018. Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro de 2018, às 09h00 (nove horas), reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com a presença dos Conselheiros ao final nomeados, justificada a ausência do conselheiro Moacyr Vieira Seródio Filho e contando com a presença do Diretor de Sinalização e Tecnologia da CET, Sr. Rinaldo Tacola Filho, do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Roberto Lucca Molin, do Chefe de Gabinete, Dr. Rafael Rodrigues de Oliveira, do Superintendente de Assuntos Jurídicos, Dr. Lucas Phelippe dos Santos, da Gerente Jurídica, Dra. Célia Padilha Xavier, do Gerente de Gestão Estratégica, Gilberto Tardochi da Silva; do Supervisor do Departamento de Auditoria, Sr. Ruy Marcondes Carvalho Neto, da representante da Gerência da Central de Operações, Sílvia Francisca da Silva, e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sérgio Tuffy Sayeg e Jonathan S. Mazon. Iniciados os trabalhos os conselheiros trataram dos seguintes assuntos: **1)** Indicadores de trânsito e acidentes: feita explanação sobre o assunto, destacando-se que no mês de agosto/2018, houve aumento dos índices de lentidão no período da manhã, em virtude, principalmente, de chuvas que ocorreram no início do mês. Quanto aos demais índices, não houve alteração com relação aos períodos anteriores. **2)** Objetivos por área – GET.CN: feita apresentação de propostas para melhorias na Av. Cruzeiro do Sul, com breve explanação acerca da estrutura da GET que atende àquela região, ações que foram realizadas no referido corredor no período de 2014 a 2017 e as propostas para redução dos índices de acidentes no local. **3)** Acompanhamento da execução orçamentária 2018: os conselheiros foram informados que foi feita a revisão do orçamento sendo constatado que haverá a necessidade de suplementação de verbas, na ordem de R\$ 90 milhões, para que a Companhia encerra o exercício com o cumprimento das suas obrigações. Diante disso, a Diretoria da Companhia formalizou, no início do presente mês, pedido de suplementação junto à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT. Os conselheiros apresentaram questionamento quanto às providências que a Diretoria pretende adotar caso não seja concedida a suplementação solicitada, sendo esclarecido que, ocorrendo a situação, haverá atraso ao pagamento de fornecedores. Os conselheiros recomendaram que, além do pedido de suplementação, a Diretoria informe à SMT as possíveis consequências da não suplementação da verba conforme solicitado, bem como que seja providenciado o plano de contingência da Companhia. **4)** Execução do Compromisso de Desempenho Institucional 2018: apresentado aos conselheiros o acompanhamento da execução do CDI, salientando-se que as metas estão superando à previsão inicial. **5)** Auditoria: feita

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

FLS. n.º
ATA n.º 692

apresentação do responsável pelo Departamento de Auditoria, Sr. Ruy Marcondes Carvalho Neto, que informou aos conselheiros que os trabalhos de auditoria interna estão sendo executados de acordo com a programação para 2018, e que estão sendo levantadas as necessidades da área para a programação e execução dos trabalhos no próximo exercício. **6)** Comitê de Auditoria Estatutário: os conselheiros conheceram o teor de Ofício encaminhado à Companhia pela Secretaria da Fazenda, onde é destacada a importância dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário e solicitada a colaboração das empresas para que o Comitê execute as suas funções. Em seguida os membros do Comitê presentes à reunião fizeram breve explanação acerca dos trabalhos que estão sendo executados e informaram que foi solicitado que as atas de suas reuniões sejam encaminhadas aos conselheiros para que estes possam acompanhar a execução de suas atividades. **7)** Seguro de Responsabilidade Civil (D&O): foi apresentado estudo elaborado pela Superintendência de Assuntos Jurídicos da Companhia, com base nas diretrizes definidas pela JOF, bem como foi feita breve explanação acerca de reunião que ocorreu com representantes de uma seguradora para entendimento das coberturas do referido seguro e sua forma de carência. Os conselheiros foram informados que a melhor alternativa é o seguro, dessa forma, foi autorizado que sejam iniciados os procedimentos necessários para elaboração de Termo de Referência visando iniciar o processo licitatório para contratação do referido seguro. **8)** Semáforos Inteligentes: o Diretor de Sinalização e Tecnologia fez explanação acerca da situação da sinalização semafórica existente hoje na Cidade de São Paulo, destacando as melhorias que foram recentemente implantadas no sistema semafórico, bem como as dificuldades que a Companhia encontra para manter a comunicação entre os semáforos e as Centrais Semafóricas. Feita explanação, também, acerca das melhorias que a implantação de sistema de semáforos em tempo real pode trazer à fluidez do trânsito na Cidade. Os conselheiros foram informados que está em fase de elaboração Termo de Referência para contratação de manutenção e implantação de rede semafórica. Por fim, foi proposto e aprovado pelos conselheiros que, na próxima reunião, seja feita apresentação sobre a Superintendência de Tecnologia e Informação da Companhia, onde será explanada a situação das áreas de informática da empresa. Em seguida o Conselho de Administração apresentou manifestação de apoio quanto às necessidades de revitalização da sinalização na Cidade, que pode inclusive impactar nas receitas do Município. **9)** Proposta orçamentária 2019: feita apresentação sobre a proposta orçamentária para o exercício 2019, onde a Diretoria propõe orçamento na ordem de R\$ 1,5 bilhões, ou seja, maior do que aquele previsto para 2018. Apresentados os esclarecimentos solicitados pelos conselheiros, foi aprovado o encaminhamento da "Proposta Orçamentária 2019"

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

FLS. n.º
ATA n.º 692

elaborada pela Diretoria da Companhia à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT. 10) Apresentação de Parecer Jurídico da Superintendência de Assuntos Jurídicos da CET e esclarecimentos referentes ao processo de licitação de lombadas, restando superado o questionamento suscitado pelo Conselho de Administração na reunião de 28 de agosto de 2018. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às 13h00 (treze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 25 de setembro de 2018.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR
Presidente


FLÁVIO MEDRANO ALMADA


ISAIAS PARANHA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


JOUBERT FORTES FLORES FILHO


MARIO FIORATTI FILHO


ULYSSES ALBERTO F. CAMPOLINA

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 693**

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

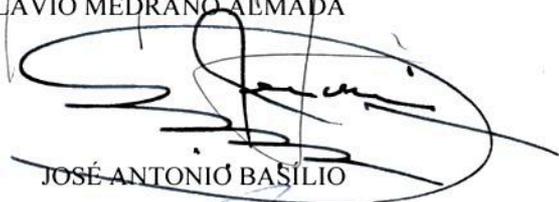
Folha nº _____

ATA Nº 693. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 30 de outubro de 2018, às 9h00 (nove horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR, FLÁVIO MEDRANO ALMADA, ISAIAS PARANHA, JOSÉ ANTONIO BASÍLIO, JOUBERT FORTES FLORES FILHO, MÁRIO FIORATTI FILHO, MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO** e **ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **RINALDO TACOLA FILHO**, Diretor-Adjunto de Sinalização e Tecnologia, **LUCAS PHELIPPE DOS SANTOS**, Superintendente de Assuntos Jurídicos, **RUY MARCONDES CARVALHO NETO**, Supervisor do Departamento de Auditoria, **TEIDY HIRASAKA**, Assessor da Diretoria-Adjunta de Planejamento e Projetos, **SILVIA FRANCISCA DA SILVA**, Supervisor do Departamento de Organização e Planejamento da Central de Operações e **JONATHAN SINGH MAZON**, membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE: I - ASSUNTOS GERAIS. 1) DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. 1.1. Indicador de mortes no trânsito por 100 mil habitantes:** Foi apresentado o indicador atualizado em julho de 2018, sendo esclarecido que a análise dos dados colhidos são validadas no prazo de 3 (três) meses, segundo metodologia estabelecida. **1.2. Execução do Compromisso de Desempenho Institucional 2018:** Foi apresentada a atualização da execução, sendo esclarecido que apenas o indicador Trânsito Seguro – Pessoas atendidas em Educação de Trânsito ainda não atingiu a meta esperada no primeiro semestre, existindo expectativa de seu cumprimento até o final de 2018; **2) DIRETORIA DE OPERAÇÕES. 2.1. Indicador de lentidão no trânsito:** Foi apresentado o indicador atualizado em setembro de 2018, que apresentou aumento de lentidão nos picos da manhã e tarde ao mesmo período no ano de 2017, mantendo-se em montante aproximado ao verificado no mês de agosto de 2018. **2.2. Indicador de tempo de deslocamento para atendimento - TDA / tempo de remoções de interferência na via – TMR:** Foi apresentado o indicador atualizado em setembro de 2018, que apresentou aumento de lentidão nos picos da manhã e tarde ao mesmo período no ano de 2017, mantendo-se em montante aproximado ao verificado no mês de agosto de 2018; **3) DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA. 3.1. Acompanhamento da execução orçamentária de 2018. 3.2. Plano de contingenciamento de despesas:** Foi esclarecido que o Diretor Administrativo-Financeiro, responsável pela apresentação do tema, foi convocado para reunião emergencial para tratar da suplementação orçamentária, razão pela qual deixou de comparecer à reunião do Conselho de Administração. Os Conselheiros deliberaram requerendo informações sobre a situação do pedido de suplementação orçamentária efetivado à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes para a próxima reunião; **4) AUDITORIA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. 4.1. Apresentação/relato de trabalhos:** O membro do Comitê de Auditoria Estatutário esclareceu que a Companhia apresentou informações sobre o edital

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 693**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17**
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

da licitação para contratação dos serviços de auditoria independente para o exercício social de 2018, sendo que a sessão pública do pregão está prevista para ocorrer entre os dias 12 e 14 de novembro de 2018. Lembrou, ainda, que o Conselho de Administração é responsável pela escolha da Auditoria Independente, podendo delegar competências executivas à Diretoria, cabendo ao Comitê opinar sobre a contratação destes serviços e supervisionar estas atividades. Por fim, o membro do Comitê atualizou os presentes sobre o andamento dos trabalhos para estruturação da área de gestão de riscos e controles internos da Companhia. O responsável pela Auditoria Interna esclareceu que apresentou relatório preliminar sobre o plano de auditoria de 2019 ao Comitê de Auditoria Estatutário, que solicitou ajustes para ser posteriormente analisado. **II – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. 1) DIRETORIA-ADJUNTA DE SINALIZAÇÃO E TECNOLOGIA. 1.1. Projeto de implantação do sistema de semáforos inteligentes.** O Diretor-Adjunto de Sinalização e Tecnologia apresentou estudos preliminares sobre o projeto, contemplando a situação atual do sistema, as áreas em de implantação, com estimativa de investimento anual de aproximadamente R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). Os Conselheiros solicitaram que na próxima reunião seja apresentado os impactos positivos ao Município decorrentes da implantação do sistema de semáforos inteligentes. **III – COMUNICADOS.** Não foram apresentados comunicados na reunião. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Os Conselheiros solicitaram a apresentação de 3 (três) propostas visando à redução de acidentes envolvendo motociclistas, bem como os resultados já obtidos pelo grupo de trabalho instituído para revisão da jornada de trabalho. Encerrado o Expediente, passou –se à **ORDEM DO DIA:** Não houve deliberação na ordem do dia. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h30 (doze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 30 de outubro de 2018.

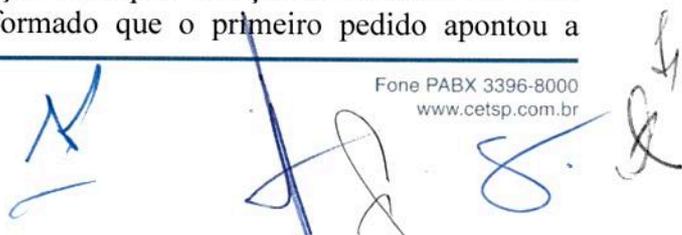

ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR
Presidente
ISAIAS PARANHA
JOUBERT FORTES FLORES FILHO
MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO
FLÁVIO MEDRANO ALMADA
JOSÉ ANTONIO BAŠILIO
MÁRIO FIORATTI FILHO
ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 694

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 694. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 27 de novembro de 2018, às 9h00 (nove horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR, FLÁVIO MEDRANO ALMADA, ISAIAS PARANHA, JOSÉ ANTONIO BASÍLIO, JOUBERT FORTES FLORES FILHO, MÁRIO FIORATTI FILHO, MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO** e **ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **RUY MARCONDES CARVALHO NETO**, Supervisor do Departamento de Auditoria, **TEIDY HIRASAKA**, Assessor da Diretoria-Adjunta de Planejamento e Projetos, **SILVIA FRANCISCA DA SILVA**, Supervisora do Departamento de Organização e Planejamento da Central de Operações, **GERALDO AFFONSO FERREIRA, JONATHAN SINGH MAZON** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, membros do Comitê de Auditoria Estatutário, e de **TATIANA ASSALI** e **MARIA EUGÊNIA BUOSI**, representantes da empresa Resultante Research Consultoria Educacional. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE: I - ASSUNTOS GERAIS. 1) PRESIDÊNCIA. 1.1. Relatório de sustentabilidade.** As representantes da empresa Resultante Research Consultoria Educacional apresentaram informações sobre a importância da elaboração de Relatório de Sustentabilidade, conforme previsto no art. 8º, IX, da Lei federal nº 13.303/2016, indicando os elementos mínimos que referido documento deve apresentar. Os Conselheiros solicitaram que a apresentação das consultoras fosse disponibilizada por e-mail; **2) DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. 2.1. Indicador de mortes no trânsito por 100 mil habitantes:** Foi apresentado o indicador atualizado em agosto de 2018, sendo esclarecido que os dados colhidos serão validados no prazo de 3 (três) meses, segundo metodologia estabelecida; **3) DIRETORIA DE OPERAÇÕES. 3.1. Indicador de lentidão no trânsito:** Foi apresentado o indicador atualizado em outubro de 2018, contendo os comparativos do referido indicador em relação ao ano de 2017, demonstrando variação em relação ao mês de setembro de 2018. Foram apresentados os estudos realizados pelo Departamento de Organização e Planejamento da Central de Operações para o levantamento de dados sobre lentidão. **3.2. Indicador de tempo de deslocamento para atendimento - TDA / tempo de remoções de interferência na via – TMR:** Foi apresentado o indicador atualizado em outubro de 2018, contendo os comparativos do referido indicador em relação ao ano de 2017, demonstrando variação em relação ao mês de setembro de 2018; **4) DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA. 4.1. Acompanhamento da execução orçamentária de 2018 e Plano de contingenciamento de despesas:** Foram disponibilizadas cópias dos ofícios CE.DA. 078/18 de 16 de outubro de 2018 e CE.PR. 1366/18 de 23 de novembro de 2018, remetidos pela Companhia de Engenharia de Tráfego à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, contendo solicitações de suplementação de verbas ao Contrato SMT x CET 001/18 SMT.GAG. Foi informado que o primeiro pedido apontou a



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 694

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

necessidade de suplementação de R\$ 90.423.559,00 (noventa milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais) em outubro de 2018, sendo que após implantação de medidas de contingenciamento, novo pedido de suplementação de R\$ 60.544.167,00 (sessenta milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta reais) foi apresentado em novembro de 2018 (ANEXO 1). O Conselho tomou ciência das providências adotadas pela Diretoria, e aguardam a efetivação da suplementação de valores; **5) AUDITORIA INTERNA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. 5.1. Apresentação/relato de trabalhos:** Foi apresentado relatório contendo os trabalhos realizados em 2015, 2016 e 2017 pela Auditoria Interna, contemplando a situação atualizada dos processos. Com relação aos trabalhos em andamento, foi relatado que os procedimentos de auditoria 06/15, 03/16, 04/16, 05/16, 09/16, 03/17, 13/17 e 20/17 não foram encerrados pois aguardam manifestações de diversas áreas da Companhia. O Conselho tomou ciência, e considerando as informações apresentadas determinou que as Diretorias apresentem plano de ação para solução das pendências referentes aos processos de auditoria. Com relação ao processo de contratação e perspectiva de início dos trabalhos dos auditores independentes para revisão das demonstrações contábeis da Companhia relativas ao exercício social de 2018, foi informado que o procedimento de licitação se encontra na fase de análise de documentos da empresa que apresentou melhor lance. Também foram apresentados esclarecimentos sobre as providências adotadas pela Companhia para a criação do canal de denúncias, bem como sobre o treinamento dos empregados a respeito do Código de Conduta e Integridade. Com relação ao canal de denúncias, o Conselho enfatizou a necessidade de se iniciar o processo de contratação de prestador terceirizado com a possível brevidade. **II – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. 1) DIRETORIA-ADJUNTA DE SINALIZAÇÃO E TECNOLOGIA. 1.1. Projeto de implantação do sistema de semáforos inteligentes:** Foi esclarecido que os estudos sobre os benefícios e vantagens da implantação do sistema de semáforos inteligentes não está concluído, e tão logo esteja disponível, será remetido aos Conselheiros; **2) DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. 2.1. Apresentação de 3 (três) propostas visando à redução de acidentes envolvendo motociclistas:** Foram apresentadas as três propostas solicitadas pelo Conselho, e as medidas que podem reduzir o número de acidentes: a) ampliar a fiscalização nas Marginais Pinheiros e Tietê; b) apoiar à participação de membros da CET nas Câmaras Temáticas que tratam do tema; c) realizar campanhas como foco específico na redução de acidentes; **3) PRESIDÊNCIA. 3.1. Resultados obtidos pelo grupo de trabalho instituído para revisão da jornada de trabalho:** Foi apresentado o ato do presidente que criou grupo de trabalho para revisão da jornada de trabalho. **III – COMUNICADOS.** Foram apresentados os seguintes comunicados: **1) Convite da Prefeitura do Município de São Paulo aos membros do Conselho para participarem de evento promovido em parceria com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa;** **2) Comunicado da Diretoria sobre a edição de ato que criou o grupo especialista para revisão e implementação dos instrumentos de governança corporativa, bem como de ato instituindo as unidades orçamentárias (UO) do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria Estatutário e Auditoria, bem como a criação das respectivas unidades de serviços (US), sendo que estas**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 694

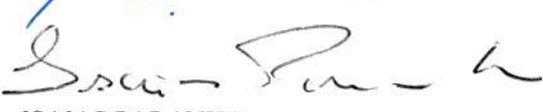
CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

unidades de serviços deverão ser implantadas – em conjunto com as demais criadas para todas as unidades da Companhia até o nível gerencial – em janeiro de 2019. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Não houve nenhum assunto tratado. Encerrado o Expediente, passou –se à **ORDEM DO DIA.** **1) EXPEDIENTE Nº 0667/18.** OBJETO: Revisão do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Engenharia de Tráfego, conforme Relatório SAJ no 043/18, de 09.09.2018, do Expediente no 0667/18: O Conselho solicitou o envio de documentos de instrução complementares, suspendendo a deliberação até análise da documentação; **2) EXPEDIENTE Nº 0800/06.** OBJETO: Cancelamento de cobrança e baixa contábil referentes à serviços prestados pela Companhia de Engenharia de Tráfego para operação do sistema viário em eventos estratégicos do Município de São Paulo, realizados anteriormente à edição do Decreto Municipal nº 50.023/2008, no período entre 18.10.2005 até 11.09.2008; VALOR: R\$ 6.274.846,33 (seis milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais, trinta e três centavos): O Conselho solicitou o envio de documentos de instrução complementares, suspendendo a deliberação até análise da documentação. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h30 (doze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 27 de novembro de 2018.

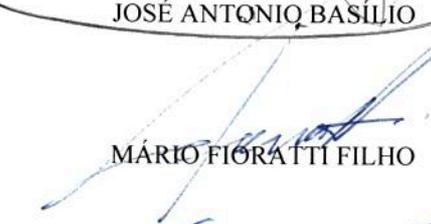

ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR
Presidente


FLÁVIO MEDRANO ALMADA


ISAIAS PARANHA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


JOUBERT FORTES FLORES FILHO


MÁRIO FIORATTI FILHO


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO


ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 694

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO 1

CET Companhia de Engenharia de Tráfego

CE. DA. 078/18

São Paulo, 16 de outubro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES – SMT.GAB
Rua Boa Vista, 236 – Centro
São Paulo – SP
01014-000

Senhor Secretário

SUPLEMENTAÇÃO DE VERBA AO CONTRATO SMT x CET 001/18 SMT.GAB

A propósito de nossas correspondências anteriores, iniciadas com a celebração do contrato SMT CET 001/18 SMT.GAB, e mais recentemente com nosso ofício CE.DA.072/18 de 05 de setembro p.p., renovamos nossa solicitação para a necessidade da suplementação, desse nosso contrato SMT x CET 001/18 SMT.GAB, da verba de R\$90.423.559,00 (NOVENTA E CINQUENTA E NOVE REAIS), que ora se torna imperativa e de urgente solução, tendo em vista compromissos já assumidos e admitidos para os meses finais desse exercício (Novembro e Dezembro).

Renovamos também os esclarecimentos a propósito da revisão do nosso orçamento 2018, enfatizando que a realização das receitas e despesas para esse período final do ano, estão intrinsecamente alinhadas com essa Suplementação de Verba, e em face da proximidade da realização dessas obrigações temos a prestação ainda mais presente com eventual inadimplência e dificuldades que seguramente daí advirão, pois o nosso Fluxo de Pagamentos mantém compromissos essenciais ao andamento da empresa que incluem despesas com pessoal, operacionais e administrativas.

Na expectativa da solução URGENTE que a situação requer, aproveitamos para manifestar nossos agradecimentos e votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

ROBERTO LUCCA MOLIN
Diretor Administrativo e Financeiro

ASSINATURAS

CET Companhia de Engenharia de Tráfego
Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
Rua Boa Vista, 236 - Centro
São Paulo - SP

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 694

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

CET Companhia de Engenharia de Tráfego

CE PR 001/18

São Paulo, 23 de novembro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES – SMT.GAB

Sr. João Octaviano Machado Neto
Rua Barão de Itapetininga, 18 - 14º andar
São Paulo - SP

Senhor Secretário

SUPLEMENTAÇÃO DE VERBA AO CONTRATO SMT x CET 001/18 SMT.GAB

Recuperando estudos voltados a suplementação de verbas ao contrato celebrado com essa Secretaria, apresentamos diagnóstico com elementos de FONTES e USOS e FLUXO ECONÔMICO, para melhor referenciar essa necessidade.

No cenário de composição L-FONTES, salientamos para o crescimento das receitas próprias que nos tem propiciado entre outras soluções a redução desse valor a suplementar. Focamos ainda em soluções internas ao contrato como no remanejamento de dotações para trazer maior consistência aos serviços que estiveram mais estimulados ao longo do ano nessa execução contratual.

Consolidando esses estudos e admitindo as modificações propostas, aliadas a outras de natureza operacional que também estamos praticando, chegamos para o valor mínimo necessário a suplementação do contrato SMT x CET 001/18 SMT.GAB, no montante de R\$60.544.167,00 (SESSENTA MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E SEITE REAIS), que estão destinados aos diferentes compromissos já assumidos para esse final de exercício, notadamente as Despesas com Pessoal (R\$58,4 milhões), que apresentamos no cenário II-USOS em conjunto com as demais despesas da empresa.

Enfatizamos que a realização das receitas e despesas nesse final de ano, estão naturalmente associadas com essa Suplementação de Verba, e em face da proximidade da realização dessas obrigações temos a preocupação ainda mais presente com eventual inadimplência e dificuldades que seguramente daí advirão, pois o nosso Fluxo Econômico, que também anexamos, apresenta esta posição de Receita e Despesas ao longo do ano, ressaltando os compromissos da CET com novos detalhes e caracterizando sua essencialidade do atendimento e ao andamento da empresa.

Na expectativa da solução URGENTE que a situação requer, nos colocamos à disposição para esclarecimentos e aproveitamos para manifestar nossos agradecimentos e votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

MILTON ROBERTO PERSOLI
Presidente

RESERVA



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 695

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

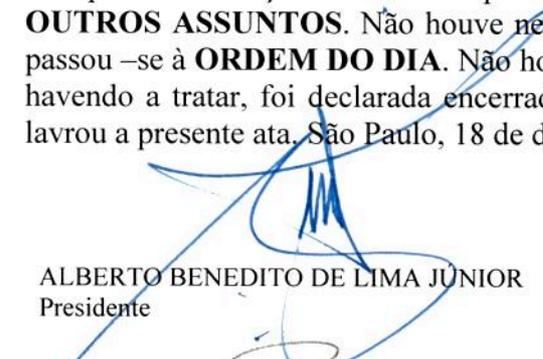
ATA Nº 695. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 18 de dezembro de 2018, às 9h00 (nove horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, contando com a presença de seus membros **ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR, FLÁVIO MEDRANO ALMADA, ISAIAS PARANHA, JOSÉ ANTONIO BASÍLIO, JOUBERT FORTES FLORES FILHO, MÁRIO FIORATTI FILHO, MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO** e **ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **ROBERTO LUCCA MOLIN**, Diretor Administrativo-Financeiro, **LUCAS PHELIPPE DOS SANTOS**, Superintendente de Assuntos Jurídicos e **LUIS MAURICIO CAPELACHE DOS SANTOS**, Superintendente Administrativo. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE. I – ASSUNTOS GERAIS. 1) AUDITORIA INTERNA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO.** 1.1. Apresentação/relato de trabalhos: Foi comunicado que a reunião conjunta da Auditoria Interna e Comitê de Auditoria Estatutário ocorrerá em 20 de dezembro de 2018, e que a ata da referida reunião será disponibilizada ao Conselho para ciência. **2) DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA.** 2.1. Acompanhamento da execução orçamentária de 2018: Foi apresentado ao Conselho o processo administrativo SEI 6020.2018/0004598-6, contendo todos os pedidos realizados pela Companhia para suplementação orçamentária. Foi informado que o primeiro pedido apontou a necessidade de suplementação de R\$ 90.423.559,00 (noventa milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais) em outubro de 2018, sendo que após implantação de medidas de contingenciamento, houve redução do pedido de suplementação para R\$ 60.544.167,00 (sessenta milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta reais), o qual foi apresentado em novembro de 2018. O Conselho tomou ciência que a Prefeitura de São Paulo aprovou em 13 de dezembro de 2018, por meio do Decreto municipal nº 58.566/2018, a suplementação de R\$ 11.843.250,68 (onze milhões, oitocentos e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta reais, sessenta e oito centavos), bem como foi informado das providências adotadas pela Companhia e Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes visando à suplementação orçamentária do montante de R\$ R\$ 48.700.916,32 (quarenta e oito milhões, setecentos mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), necessário para o cumprimento das obrigações da CET, conforme informações contidas no Ofício 066/2018-SMT-DAF (ANEXO 1). Foi informado que existe possibilidade de suplementação desse valor por dotação do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito, o qual se reunirá nesta data (18 de dezembro de 2018, às 14h00) para tratar do pedido da Companhia. O Conselho solicitou que tão logo o referido Fundo delibere sobre o tema, seus membros sejam informados sobre o resultado da reunião. Com relação à proposta orçamentária da Companhia para o exercício de 2019, o Diretor Administrativo-Financeiro explanou sobre o seu conteúdo, bem como sobre as consequências de eventual aprovação contemplando redução do valor previsto no Substitutivo apresentado pela Câmara

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 695

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

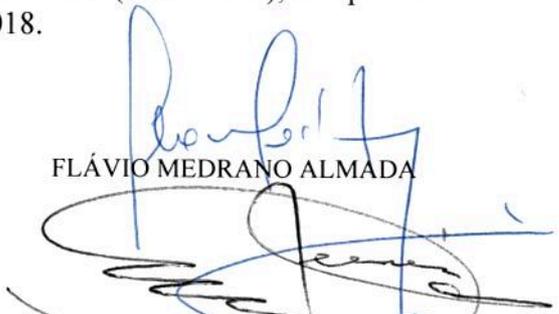
Municipal. Os Conselheiros deliberaram solicitando cópia da proposta orçamentária da CET e do orçamento aprovado para próxima reunião. 3) **PRESIDÊNCIA.** 3.1. Atualização sobre atividades de grupo de trabalho instituído para revisão da jornada de trabalho: Os Conselheiros foram atualizados sobre o andamento dos trabalhos desenvolvidos pela Companhia, bem como da reunião que será realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Sistema de Operação, Sinalização, Fiscalização, Manutenção e Planejamento Viário e Urbano do Estado de São Paulo-SINDIVIÁRIOS, nesta data (18 de dezembro de 2018). **III – COMUNICADOS.** Foi encaminhada cópia da Ata nº 534, do Conselho Fiscal. Os Conselheiros tomaram ciência da recomendação do Conselho Fiscal, entenderam ser necessária a remessa do pedido à Câmara de Solução de Conflitos da Administração Municipal, tendo em vista constituir etapa prévia indispensável a eventual exame pelo Poder Judiciário, conforme estabelece o artigo 14, inciso XIX, do Decreto municipal nº 57.263/2016. Com relação aos demais itens da recomendação, solicitaram à Diretoria da Companhia à adoção das demais providências indicadas pelo Conselho Fiscal. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Não houve nenhum assunto tratado. Encerrado o Expediente, passou-se à **ORDEM DO DIA.** Não houve deliberação na presente reunião. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h00 (doze horas), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 18 de dezembro de 2018.


ALBERTO BENEDITO DE LIMA JUNIOR
Presidente


ISAIAS PARANHA


JOUBERT FORTES FLORES FILHO


MOACYR VIEIRA SERÓDIO FILHO


FLÁVIO MEDRANO ALMADA


JOSÉ ANTONIO BASÍLIO


MÁRIO FIORATTI FILHO


ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLINA

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 695**

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

Folha nº _____

ANEXO 1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
SMT/Divisão de Finanças
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro, São Paulo/SP, CEP 01020-900
Telefone:

São Paulo, 13 de dezembro de 2018.

Ofício nº 066/2018-SMT.DAF

Assunto: Suplementação de recursos

Senhora Subsecretária,

Por incumbência do Secretário de Mobilidade e Transportes, reiteramos a necessidade de suplementação orçamentária na integralidade do valor apresentado no documento SEI (012918909), em face dos argumentos já expostos, para enfrentar as despesas decorrentes do Contrato nº 001/18-SMT/GAB, firmado entre a SMT e a CET, de serviços de engenharia e educação de trânsito de forma continuada para o Município de São Paulo.

O assunto, discutido na reunião da Junta Orçamentário-Financeira (JOF) de 07/12/2018, com participação da SMT e CET nos debates oportunos e imprescindíveis ao esclarecimento da demanda, apontados pelos integrantes da JOF, trilhou no sentido de suplementar inicialmente a contrapartida oferecida naquela oportunidade pela SMT (013228902), com a avaliação das oportunidades de captação da diferença, da ordem de **R\$ 48.700.916,32** (quarenta e oito milhões, setecentos mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

De tudo, solicitamos a competente análise da SF/SUPOM.

Atenciosamente,

Francisco Alberto Aires Mesquita

Diretor do Departamento de Administração e Finanças-SMT-DAF
Portaria nº 0201/17-SMT-GAB (5605759)

Ilmª Srª

Lucilene Oshiro Correa

Subsecretária de Planejamento e Orçamento Municipal -SF/SUPOM
Secretaria da Fazenda
Edifício Matarazzo - Viaduto do Chá, 15 - 12º andar
Centro - São Paulo - SP