

CONSELHO FISCAL
ATA Nº 537

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 537. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 28 de janeiro de 2019, 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 **DOLORES MARIA DOS SANTOS, EDUARDO BETENJANE ROMANO, HENRIQUE DE CASTILHO PINTO** e **ROBERTO ANTONIO VALLIM BELLOCCHI**, 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. 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 dezembro de 2018, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto, e quanto às receitas foi informado que o pedido de suplementação de verbas solicitado à SMT foi atendido. Em seguida foram apresentadas as demonstrações contábeis parciais referentes ao exercício de 2018, que apresentou prejuízo acumulado de R\$ 6,017 milhões, resultando em lucro acumulado do exercício de R\$ 16,541 milhões; **2. Análise do fluxo de caixa. Demonstrações financeiras:** foram apreciadas as demonstrações financeiras referentes a dezembro de 2018, as quais se mantiveram como previsto; **3. Acompanhar as Despesas com Pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro:** Foi apresentado documento contendo a alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro. As informações complementares serão remetidas por e-mail aos Conselheiros; **4. Outros assuntos:** Os Conselheiros consignaram que a Administração Direta tem indicado a não suplementação/descongelamento de recursos provenientes do orçamento municipal para o exercício de 2019. Nada mais havendo a tratar, foi declarada 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, 28 de janeiro de 2019.


DOLORES MARIA DOS SANTOS


EDUARDO BETENJANE ROMANO


HENRIQUE DE CASTILHO PINTO


ROBERTO ANTONIO VALLIM BELLOCCHI
Presidente

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 538**

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 538. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 25 de fevereiro de 2019, 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 **DOLORES MARIA DOS SANTOS, EDUARDO BETENJANE ROMANO, HENRIQUE DE CASTILHO PINTO e ROBERTO ANTONIO VALLIM BELLOCCHI**, 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, e **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **1. PLANO DE TRABALHO. 1.1.** Plano de trabalho de Fevereiro de 2019. **1.1.1.** Situação geral das contas. Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente ao mês de janeiro de 2019, sendo informado que as receitas e despesas ocorreram conforme previsto. Em seguida foram apresentadas as demonstrações contábeis preliminares, que apresentou prejuízo acumulado de R\$ 7,753 milhões, resultando em lucro acumulado de R\$ 14,805 milhões. **1.1.2.** Análise do fluxo de caixa. Foram apreciadas as demonstrações financeiras referentes a janeiro de 2019, sendo informado que houve aumento das receitas de Zona Azul acima do previsto para o mês, bem como um acréscimo de despesas decorrentes da liquidação de montantes referentes à competência de 2018. **1.1.3.** Avaliar plano de investimentos da empresa, Plano de Administração e Execução do Compromisso de Desempenho Institucional 2017-2018. Foi apresentado ao Conselho o Questionário de Acompanhamento de execução do CDI de 2018. **1.1.4.** Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2018 – Plano Tático. Considerando-se que o Plano tático está sob análise da Administração, sendo que o mesmo será submetido ao Conselho em caso de necessidade de reavaliação. **2. COMUNICADO. 2.1.** Atualização de pendências. **2.1.1.** O Conselho solicitou relatório contemplando as multas efetivamente aplicadas pelo Ministério do Trabalho à Companhia. A CET informou que inexistem multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho nos últimos 10 (dez) anos. **2.1.2.** O Conselho solicitou o envio de ofício à Procuradoria Geral do Município visando obter atualização sobre o andamento do processo administrativo que trata do pedido de conciliação de despesas de exercícios anteriores. A CET informa que adotou providências visando a realização de reunião de conciliação perante à Procuradoria Geral do Município. **2.1.3.** 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. Foi informado que a Diretoria está adotando providências internas e perante a Administração Direta para verificar a viabilidade da operação. **3. OUTROS ASSUNTOS. 3.1.** Calendário de reuniões ordinárias. Os Conselheiros aprovaram a proposta apresentada. **3.2.** Proposta de Jornada de Trabalho Operacional. Foi informado

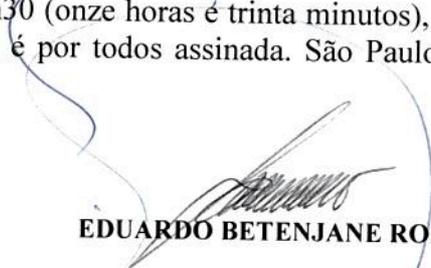
CONSELHO FISCAL
ATA N° 538

CNPJ N° 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

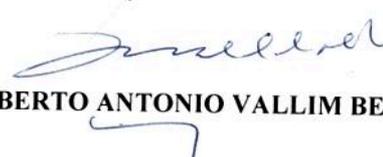
Folha n° _____

que a Diretoria aprovou proposta de jornada, a qual será submetida aos trabalhadores conforme previsto no Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020. Nada mais havendo a tratar, foi declarada 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 fevereiro de 2019.


DOLORES MARIA DOS SANTOS


EDUARDO BETENJANE ROMANO


HENRIQUE DE CASTILHO PINTO


ROBERTO ANTONIO VALLIM BELLOCCHI
Presidente

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 539**

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

Folha nº _____

ATA Nº 539. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 20 de março de 2019, 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 **DOLORES MARIA DOS SANTOS, EDUARDO BETENJANE ROMANO, HENRIQUE DE CASTILHO PINTO e ROBERTO ANTONIO VALLIM BELLOCCHI**, contando com a presença de **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro e **PAULO GALDINO COELHO**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, **Francisco Tadeu Gonçalves**, Analista de Gestão e **Luiz Purcino Neto da Sacho 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 2018, ressaltando que os resultados apurados ao final do exercício apontaram para lucro contábil de R\$ 12,623 milhões. Na sequência os conselheiros conheceram o Parecer dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis no exercício de 2018 sendo informados que os auditores independentes aprovaram as demonstrações contábeis com ressalvas referentes ao percentual de necessidade para provisão nos saldos apresentados na rubrica “Eventos em vias e Logradouros da cidade de São Paulo”, no Ativo Circulante e para a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, a qual apresenta o saldo devedor, apesar do lucro operacional auferido no exercício. Em seguida o representante dos Auditores Independentes explanou acerca do parecer elaborado informando que todos os trabalhos foram realizados de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade e estão passíveis de revisão conforme essas mesmas normas. Diante da explicação e esclarecimentos apresentados, os conselheiros aprovaram a emissão do seguinte: **“PARECER DO CONSELHO FISCAL.** Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da CET e, no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras que compreendem: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado, Mutações do Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa, Valor Adicionado e Notas Explicativas, documentos esses relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Com base nos nossos exames e esclarecimentos prestados pela Administração no curso do respectivo exercício e nos relatórios do comitê de auditoria e dos auditores independentes **SACHO – Auditores Independentes**, de 07 de março de 2019, o qual apresentou opinião com ressalva destacando: (i) Não tivemos condições de opinar sobre o percentual de necessidade para provisão nos saldos apresentados na rubrica “Eventos em vias e Logradouros da cidade de São Paulo”, no Ativo Circulante a qual em 31 de dezembro de 2018 tem o montante de R\$ 29.680 mil, considerado pela Assessoria Jurídica de probabilidade de perda possível, razão pela qual a Administração não constituiu provisão para Créditos em Liquidação



**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 539**

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

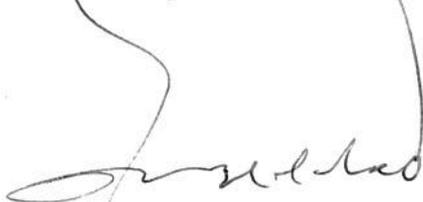
Folha nº _____

Duvidosa, e, que não conseguimos validar através do procedimento de auditoria independente, relativo ao levantamento da média histórica de recebimentos nos últimos três exercícios sociais, em função dos saldos estarem em processo de conciliação, na data de emissão de nosso relatório. (ii) Chamando a atenção para a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, a qual apresenta o saldo devedor de R\$ 139.729 mil, apesar do lucro operacional auferido no exercício. Concluimos que os documentos acima, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados e, opinamos, por unanimidade, com a manutenção das ressalvas da Auditoria Independente, pelo seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral da Companhia, a ser convocada nos termos da Lei nº 6404/76. São Paulo, 20 de março de 2018.” 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, 20 de março de 2019.


DOLORES MARIA DOS SANTOS


EDUARDO BETENJANE ROMANO


HENRIQUE DE CASTILHO PINTO


ROBERTO ANTONIO VALLIM BELLOCCHI
Presidente

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 540**

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

Folha nº _____

ATA Nº 540. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 29 de abril de 2019, 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 **DOLORES MARIA DOS SANTOS, EDUARDO BETENJANE ROMANO, HENRIQUE DE CASTILHO PINTO** e **ROBERTO ANTONIO VALLIM BELLOCCHI**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão 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. ASSUNTOS GERAIS. 1.1.** Aprovação e assinatura da ata da Reunião nº539 do Conselho Fiscal da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, realizada em 20 de março de 2019. **1.2.** Autorização de envio de Resposta ao TCM à Requisição de Documentos FN 60-19. **1.3.** Plano de Trabalho 2019/2020. O Conselho delibera em renovar o Plano de Trabalho anteriormente vigente sendo possível eventuais alterações conforme solicitação do acionista controlador **2. PLANO DE TRABALHO ABRIL DE 2019. 2.1. Situação geral das contas. Demonstrações contábeis:** Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto, consignando, todavia, a necessidade de aditamento ao Contrato SMT-GAB 01/2019, tendo em vista que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas da CET até o final do exercício. Em seguida foram apresentadas as demonstrações contábeis parciais referentes ao exercício de 2019, que apresentou lucro acumulado de R\$ 13,533 milhões, caracterizado excepcionalmente em razão da antecipação de recursos necessários à complementação de cotas financeiras. **2.2. Análise do fluxo de caixa. Demonstrações financeiras:** foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de março de 2019, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis no Contrato SMT-GAB 01/2019. **3. COMUNICADOS.** Não houveram comunicados. **4. OUTROS ASSUNTOS.** Os conselheiros Henrique e Roberto entregaram a avaliação de desempenho individual referente ao exercício de 2018 em conformidade com o art. 13, inciso III, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. Nada mais havendo a tratar, foi declarada 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 abril de 2019.


DOLORES MARIA DOS SANTOS


HENRIQUE DE CASTILHO PINTO


EDUARDO BETENJANE ROMANO


ROBERTO ANTONIO VALLIM BELLOCCHI
Presidente

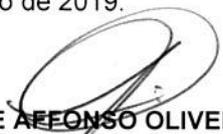
CONSELHO FISCAL
ATA Nº 541

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 541. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 27 de maio de 2019, 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 **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO**, **EDUARDO BETENJANE ROMANO** e **MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião 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. ASSUNTOS GERAIS. 1. Eleição do Presidente do Conselho Fiscal. Os conselheiros elegeram o membro **EDUARDO BETENJANE ROMANO** como **Presidente** do Conselho Fiscal. **2. PLANO DE TRABALHO MAIO DE 2019. 2.1.** Acompanhamento das despesas de pessoal. O assunto será encaminhado por e-mail aos conselheiros no dia 29/05/2019. **2.2. Situação geral das contas. Demonstrações contábeis:** Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto, consignando, todavia, a necessidade de aditamento ao Contrato SMT-GAB 01/2019, tendo em vista que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas da CET até o final do exercício. Em seguida foram apresentadas as demonstrações contábeis parciais referentes ao exercício de 2019, que apresentou lucro acumulado de R\$ 21,221 milhões, caracterizado excepcionalmente em razão da antecipação de recursos necessários à complementação de cotas financeiras. **2.3. Análise do fluxo de caixa. Demonstrações financeiras:** foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de abril de 2019, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis no Contrato SMT-GAB 01/2019. **3. COMUNICADOS.** Não houveram comunicados. **4. OUTROS ASSUNTOS.** Os conselheiros solicitaram que o Diretor Administrativo Financeiro participe de todas as reuniões do conselho a partir da próxima reunião. Solicitaram também que a Companhia apresente na próxima reunião; o valor detalhado de Contas a Receber priorizando o que é até 5 anos e o período anterior a isso, a posição da CET quanto às certidões fiscal e previdenciária e por fim uma apresentação acerca da adaptação da CET à Lei nº13.303/2016 (Licitações e Governança). 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, 27 de maio de 2019.


VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO


MANUELITO P. MAGALHÃES JÚNIOR


EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 542**

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

Folha nº _____

ATA Nº 542. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 24 de junho de 2019, 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 **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO**, **EDUARDO BETENJANE ROMANO** e **MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro, **JOSÉ AUGUSTO BRANDT BUENO BRAGA**, Gerente de Suprimentos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião, **ROBERTO LUCCA MOLIN**, Diretor Administrativo e 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. ASSUNTOS GERAIS. 1.1.** O valor detalhado de Contas a Receber priorizando o que é até 5 anos e o período anterior a isso: Foi apresentado o detalhamento solicitado. Os conselheiros demonstraram preocupação com a prescrição do prazo de cobrança dessas dívidas. Foi informado que foram tomadas ações pertinentes pela companhia junto a Câmara de Conciliação da Prefeitura no intuito que essas dívidas não prescrevam. **1.2.** A posição da CET quanto às certidões fiscal e previdenciária: Foi informado que não há pendências e informado que a secretaria da fazenda estava com problema em seu sistema. Não havendo pendências por parte da Companhia. **1.3.** Apresentação acerca da adaptação da CET à Lei nº13.303/2016 (Licitações): Foram apresentadas as principais alterações oriundas da lei e esclarecidas as dúvidas dos conselheiros. Deu-se ênfase no curso de capacitação que será ministrado aos funcionários das áreas envolvidas com Licitações dentro da companhia. **2. PLANO DE TRABALHO JUNHO DE 2019. 2.1. Situação geral das contas. Demonstrações contábeis:** Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2019, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto, consignando, todavia, a necessidade de aditamento ao Contrato SMT-GAB 01/2019, tendo em vista que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas da CET até o final do exercício. Em seguida foram apresentadas as demonstrações contábeis parciais referentes ao exercício de 2019, que apresentou lucro acumulado de R\$ 30,686 milhões, caracterizado excepcionalmente em razão da antecipação de recursos necessários à complementação de cotas financeiras. **2.2. Análise do fluxo de caixa. Demonstrações financeiras:** foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de maio de 2019, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis no Contrato SMT-GAB 01/2019. **3. COMUNICADOS.** Não houveram comunicados. **4. OUTROS ASSUNTOS. 4.1.** Revisão da data da reunião de 28 de outubro (dia do servidor público) - (Proposta - 21/10/2019): Foi alterada a reunião para o dia sugerido. Nada mais havendo a tratar, foi declarada 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 junho de 2019.


VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO


MANUELITO P. MAGALHÃES JÚNIOR


EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº 543**

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

Folha nº _____

ATA Nº 543. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 29 de julho de 2019, 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 **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO**, **ALEXANDRE BARBOSA**, **EDUARDO BETENJANE ROMANO** e **MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de **MARCELO MORAES ISIAMA**, Diretor de Representação dos Empregados, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Gerente de Governança Corporativa – que secretariou a reunião 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. ASSUNTOS GERAIS.** Não houve assuntos gerais. **2. PLANO DE TRABALHO JUNHO DE 2019. 2.1. Situação geral das contas. Demonstrações contábeis:** Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2019, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto, consignando, todavia, a necessidade de aditamento ao Contrato SMT-GAB 01/2019, tendo em vista que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas da CET até o final do exercício. Em seguida foram apresentadas as demonstrações contábeis parciais referentes ao exercício de 2019, que apresentou lucro acumulado de R\$ 40,922 milhões. **2.2. Análise do fluxo de caixa. Demonstrações financeiras:** foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de junho de 2019, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis no Contrato SMT-GAB 01/2019. **3. COMUNICADOS.** Não houve comunicados. **4. OUTROS ASSUNTOS.** Não houve outros assuntos. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00 (onze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 29 de julho de 2019.


VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO


MANUELITO P. MAGALHÃES JÚNIOR


ALEXANDRE BARBOSA


EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente

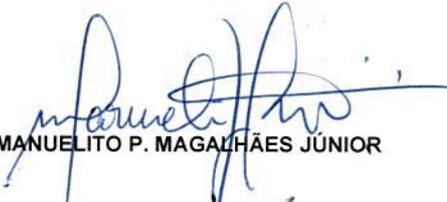
CONSELHO FISCAL
ATA Nº 544

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 544. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 23 de agosto de 2019, às 15h00 (quinze 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 **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO**, **ALEXANDRE BARBOSA**, **EDUARDO BETENJANE ROMANO** e **MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de **MARCELO MORAES ISIAMA**, Diretor de Representação dos Empregados, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro, **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Superintendente de Recursos Humanos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, **JOSÉ AUGUSTO BRANDT B. BRAGA**, Gerente de Governança Corporativa – que secretariou a reunião 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. ASSUNTOS GERAIS**. Não houve assuntos gerais. **2. PLANO DE TRABALHO AGOSTO DE 2019. 2.1. Análise de eventuais recomendações do TCM e da Auditoria Externa.** Foi informado aos conselheiros que o TCM ainda não encaminhou as recomendações referentes ao ano de 2018 e tão logo sejam recebidas as mesmas serão encaminhadas aos Conselheiros. O Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade se comprometeu a encaminhar as recomendações de anos anteriores da Auditoria Externa para os conselheiros, uma vez que, o contrato para o exercício de 2019 acabou de ser assinado. **2.2. Situação geral das contas. Demonstrações contábeis:** Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2019, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto, consignando, todavia, a necessidade de aditamento ao Contrato SMT-GAB 01/2019, tendo em vista que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas da CET até o final do exercício. Em seguida foram apresentadas as demonstrações contábeis parciais referentes ao exercício de 2019, que apresentou no mês de julho um prejuízo de R\$2,208 milhões tendo entretanto um lucro acumulado de R\$ 38,714 milhões no período. **2.3. Acompanhamento das despesas de pessoal.** Foi apresentado o detalhamento com as despesas de pessoal sem maiores questionamentos pelos conselheiros. **2.4.. Análise do fluxo de caixa. Demonstrações financeiras:** foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de julho de 2019, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis no Contrato SMT-GAB 01/2019. **3. COMUNICADOS.** Não houve comunicados. **4. OUTROS ASSUNTOS.** Os Conselheiros solicitaram o envio do material sobre o fluxo de cobrança e arrecadação das multas que foi apresentado ao Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00 (dezesesseis horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 23 de agosto de 2019.


VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO


MANUELITO P. MAGALHÃES JÚNIOR


ALEXANDRE BARBOSA


EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº545**

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

Folha nº _____

ATA Nº 545. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 20 de setembro de 2019, às 15h00 (quinze 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 **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO e MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro, **VIRGINIA LUSTOZA DA SILVA BORBA**, Assistente de Administração, **THIAGO HENRIQUE LESCHAUD**, Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVERIA**, Superintendente de Recursos Humanos, **JOSÉ AUGUSTO BRANDT B. BRAGA**, Gerente de Governança Corporativa – que secretariou a reunião e **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO**:

1. ASSUNTOS GERAIS.

1.1. DIRETORIA DE OPERAÇÕES

1.1.1. Apresentação do Detalhamento do Fluxo de Cobrança e Arrecadação das Multas. O representante da Diretoria de Operações fez apresentação aos Conselheiros do detalhamento do fluxo de cobrança e arrecadação das multas.

2. PLANO DE TRABALHO SETEMBRO DE 2019.

2.1. Fiscalização de contratações: Verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório;

Trata, na realidade, não das licitações da CET, mas sobre as certidões da CET. Maurício, GFI, esclareceu que tem todas as certidões, exceto a municipal por um questionamento da PGM pelo pagamento do ISS 2012, que se encontra em discussão judicial. Solicitar atualização SAJ.

2.2. Examinar demonstrativos de Valores a Receber;

Foi realizada a análise dos demonstrativos pelos membros do Conselho.

2.3. Situação geral das contas. Demonstrações contábeis: Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2019, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto, consignando, todavia, a necessidade de aditamento ao Contrato SMT-GAB 01/2019, tendo em vista que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas da CET até o final do exercício. Em seguida foram apresentadas as demonstrações contábeis parciais referentes ao exercício de 2019, que apresentou no mês de agosto um lucro acumulado de R\$ 45, 921 milhões no período.

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº545**

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

Folha nº _____

2.4. Análise do fluxo de caixa. Demonstrações financeiras: foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de agosto de 2019, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis no Contrato SMT-GAB 01/2019.

3. COMUNICADOS. Não houve comunicados.

4. OUTROS ASSUNTOS.

4.1. Foi apresentado o plano de trabalho de outubro de 2019.

4.2. PDV.

Foi apresentado o Plano de Demissão Voluntária pelo SRH- Rafael Rodrigues para análise do Conselho. Os conselheiros aguardam o desdobramento.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 17h15 (dezesete horas e quinze minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 20 de setembro de 2019.

**VICENTE
CALVO**



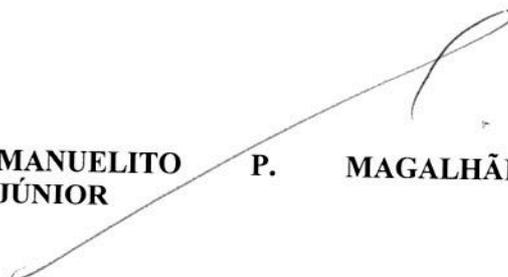
AFFONSO

OLIVEIRA

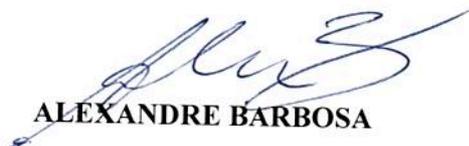
**MANUELITO
JÚNIOR**

P.

MAGALHÃES



ALEXANDRE BARBOSA



**EDUARDO BÉTENJANE ROMANO
Presidente**



**CONSELHO FISCAL
ATA Nº546**

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

Folha nº _____

ATA Nº 546. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 25 de outubro de 2019, às 15h00 (quinze 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 **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO e MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro, Rodrigo do Carmo Molina, Analista de Gestão – que secretariou a reunião e **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. ASSUNTOS GERAIS. 1.1.** Alteração da data da reunião do mês de novembro de 22/11 para 29/11. Os membros do Conselho, por unanimidade, aprovaram a alteração da data desta reunião. **2. PLANO DE TRABALHO OUTUBRO DE 2019. 2.1.** 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; Item retirado de pauta. Deverá ser preparada apresentação sobre os ativos para a reunião de Dezembro/2019. O Material deverá ser enviado aos membros do Conselho com a maior brevidade possível para que o material possa ser analisado até a reunião de Dezembro. **2.2.** 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; Item retirado de pauta. A Auditoria Externa deverá se manifestar sobre os passivos em seu plano de trabalho anual. **2.3.** Situação geral das contas. Demonstrações contábeis: Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2019, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto, consignando, todavia, a necessidade de aditamento ao Contrato SMT-GAB 01/2019, tendo em vista que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas da CET até o final do exercício. Em seguida foram apresentadas as demonstrações contábeis parciais referentes ao exercício de 2019, que apresentou no mês de setembro um lucro acumulado de R\$ 48, 331 milhões no período. Os membros do Conselho solicitaram para a próxima reunião um comparativo mês a mês de 2018 do custo da CET em relação à 2019. **2.4.** Análise do fluxo de caixa. Demonstrações financeiras: foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de setembro de 2019, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis no Contrato SMT-GAB 01/2019. **3. COMUNICADOS.** Não houve comunicados. **4. OUTROS**

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº546**

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

Folha nº _____

ASSUNTOS. 4.1. Planejamento: Plano de trabalho de novembro de 2019; 4.1.1. Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e abril de cada ano; 4.1.2. Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2019 – Plano Tático; 4.1.3. Acompanhamento das despesas de pessoal; 4.1.4. Situação geral das contas; e 4.1.5. Análise do fluxo de caixa. 4.2. Calendário de Reuniões 2020. O Calendário foi aprovado. 4.3. Os membros do Conselho tomaram ciência do Ofício nº39 G.V. nº1217/2019. Solicitando aprovação do jurídico para a entrega das ATAS. 4.4. Os membros do Conselho reiteram a solicitação de atualização da SAJ, já mencionada na ATA 545 deste Conselho, sobre o assunto que segue: Fiscalização de contratações: Verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório; Trata, na realidade, não das licitações da CET, mas sobre as certidões da CET. Maurício, GFI, esclareceu que tem todas as certidões, exceto a municipal por um questionamento da PGM pelo pagamento do ISS 2012, que se encontra em discussão judicial. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 17h00 (dezessete horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 25 de outubro de 2019.

**VICENTE AFFONSO OLIVEIRA MANUELITO P. MAGALHÃES
CALVO JÚNIOR**

**ALEXANDRE BARBOSA**

**EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente**

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº547**

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

Folha nº _____

ATA Nº 547. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 29 de novembro de 2019, às 15h30 (quinze 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 **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO e MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Superintendente de Recursos Humanos, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, **TEIDY HIRASAKA**, Gerente de Gestão Estratégica, **JOSÉ AUGUSTO BRANDT B. BRAGA**, Gerente de Governança Corporativa, **FLAITON DE CASTRO GARZONI**, Gestor de Trânsito, **MARCELO BUENO ZOLA**, Supervisor do Departamento Jurídico 4, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião e **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA**, Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. ASSUNTOS GERAIS. 1.1. Pendências Reunião 545 e 546 – (Esclarecimentos de SAJ – Regularidades nas Contratações - Certidão Municipal – Questionamento PGM – ISS/2012)**. O supervisor do Departamento Jurídico 4 apresentou os esclarecimentos sobre o assunto. Os conselheiros desejam receber cópia do parecer da PGM sobre a impossibilidade de propositura de ação. **2. PLANO DE TRABALHO NOVEMBRO DE 2019. 2.1.** Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e abril de cada ano. **2.2.** Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2019 – Plano Tático. Os Conselheiros solicitaram ao Gerente de Gestão Estratégica o envio do Plano e eventualmente uma apresentação sobre o assunto caso os mesmos entendam necessário. **2.3.** Acompanhamento das despesas de pessoal. O Superintendente de Recursos Humanos apresentou o acompanhamento de despesas de pessoal. Os conselheiros solicitaram que na reunião do próximo mês seja realizada apresentação do relatório gerencial de recursos humanos com o fechamento do ano de 2019. **2.4.** Situação geral das contas. Demonstrações contábeis: Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2019, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto, consignando, todavia, a necessidade de aditamento ao Contrato SMT-GAB 01/2019, tendo em vista que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas da CET até o final do exercício. Em seguida foram apresentadas as demonstrações contábeis parciais referentes ao exercício de 2019, que apresentou no mês de outubro um lucro acumulado de R\$ 35,605 milhões no período. Os membros do Conselho solicitaram para a próxima reunião um comparativo mês a mês de 2018 do custo da CET em relação à 2019. **2.5.** Análise do fluxo de caixa. Demonstrações financeiras: foram apreciadas as

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº547**

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

Folha nº _____

demonstrações financeiras referente ao mês de outubro de 2019, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis no Contrato SMT-GAB 01/2019. **3. COMUNICADOS.** O conselheiros alteraram a reunião do mês de dezembro para o dia 20/12 às 15:30 horas. Decidiu-se também que a partir da próxima reunião não há necessidade de impressão do material devendo o mesmo ser enviado por e-mail e whatsapp aos conselheiros. **4. OUTROS ASSUNTOS.** 4.1. Planejamento: Plano de trabalho de dezembro de 2019; 4.1.1. 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; 4.1.2. Situação geral das contas; 4.1.3. Análise do fluxo de caixa; e 4.1.4. Pendências Reunião 546 – (Esclarecimentos DA / SAD – Análise dos Ativos e Passivos). Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 17h00 (dezessete horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 29 de novembro de 2019.


**VICENTE AFFONSO OLIVEIRA MANUELITO P. MAGALHÃES
CALVO JÚNIOR**


ALEXANDRE BARBOSA


**EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente**

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº548**

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

Folha nº _____

ATA Nº 548. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 20 de dezembro de 2019, às 15h30 (quinze 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 **VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO, ALEXANDRE BARBOSA, EDUARDO BETENJANE ROMANO e MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Superintendente de Recursos Humanos, **LUIZ CARLOS DOS SANTOS**, Gerente de Recursos Administrativos, **PATRICIA MARIA D'ALMEIDA**, Supervisora do Departamento de Planejamento, Orçamentos e Custos, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro e **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão – que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: 1. ASSUNTOS GERAIS**. Não houveram assuntos gerais. **2. PLANO DE TRABALHO DEZEMBRO DE 2019. 2.1.** 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. A Supervisora do Departamento de Planejamento, Orçamentos e Custos apresentou aos Conselheiros os esclarecimentos necessários sobre os assuntos. Ressaltando a necessidade em se buscar um aumento do capital social da companhia, o qual só poderá ser feito via decreto lembrando que o que é realizado ocorre com recita própria da Companhia. **2.2.** Situação geral das contas. Foi apresentado o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro a novembro de 2019, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto, consignando, todavia, a necessidade de aditamento ao Contrato SMT-GAB 01/2019, tendo em vista que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas da CET até o final do exercício. Em seguida foram apresentadas as demonstrações contábeis parciais referentes ao exercício de 2019, que apresentou no mês de novembro um prejuízo acumulado de R\$36,155 milhões no período. **2.3.** Análise do fluxo de caixa. Demonstrações financeiras: foram apreciadas as demonstrações financeiras referente ao mês de novembro de 2019, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis no Contrato SMT-GAB 01/2019. **2.4.** Pendências Reunião 546 – (Esclarecimentos DA / SAD – Análise dos Ativos e Passivos). O Gerente de Recursos Administrativos explicou aos membros do Conselho a manifestação enviada anteriormente sobre a situação dos imóveis da CET. Foi informado aos Conselheiros que a CET sempre tenta regularizar a situação dos imóveis, porém sem obter resposta. Os membros do Conselho manifestaram a importância da CET tentar regularizar a situação de seus imóveis. A Supervisora do Departamento de Planejamento, Orçamentos e Custos apresentou aos Conselheiros apresentação enviada aos Conselheiros sobre o assunto. Os conselheiros solicitaram a Diretoria colegiada que cobre da PGM um posicionamento sobre o processo aberto de conciliação (Dividas PMSP x Imóveis Ocupados pela CET) e que esse assunto volte a

**CONSELHO FISCAL
ATA Nº548**

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

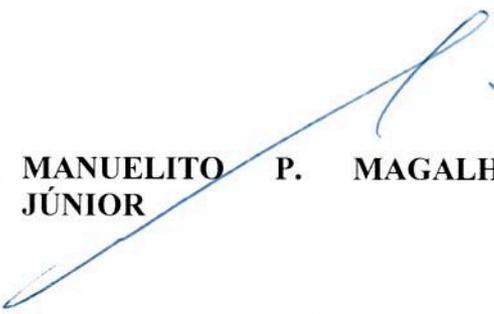
Folha nº _____

discussão nesse Conselho na reunião de maio de 2020. **2.5.** Pendências Reunião 547 – (Apresentação do relatório gerencial de recursos humanos com o fechamento do ano de 2019). O Superintendente de Recursos Humanos comentou os detalhes do relatório apresentado e os Conselheiros irão se posicionar até a reunião de janeiro de 2020 caso haja algum item ser melhor explicitado. **2.6.** Pendências Reunião 547 – (Apresentação de um comparativo mês a mês de 2018 do custo da CET em relação à 2019). A Supervisora do Departamento de Planejamento, Orçamentos e Custos apresentou aos Conselheiros o comparativo solicitado. **3. COMUNICADOS.** Não houveram comunicados. **4. OUTROS ASSUNTOS.** 4.1. Planejamento: Plano de trabalho de janeiro de 2020; 4.1.1. Acompanhar as Despesas com Pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro; 4.1.2. Situação geral das contas; e 4.1.3. Análise do fluxo de caixa. 4.2. PDV 2020. O Superintendente de Recursos Humanos apresentou ao Conselho para ciência o PDV 2020 devendo os documentos que foram enviados a JOF serem encaminhados aos Conselheiros para conhecimento. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 17h30 (dezesete horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 20 de dezembro de 2019.


**VICENTE
CALVO**

AFFONSO

OLIVEIRA


**MANUELITO P.
JÚNIOR**

MAGALHÃES


ALEXANDRE BARBOSA


EDUARDO BETENJANE ROMANO
Presidente