



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

**RELATÓRIO ANUAL DE
ACOMPANHAMENTO DO CDI
2019**

CET

**COGEAI
JUNHO/2020**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI

Apresentação

Pensar a longo prazo e definir claramente metas traz sinergia à gestão, maior qualidade ao gasto público e, conseqüentemente, melhor aproveitamento das ações voltadas à população. Este documento visa apresentar o relatório anual do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI.

O Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, pactuado entre o Município de São Paulo, por meio da JOF – Junta Orçamentário-Financeira, e as entidades descentralizadas de administração indireta, é uma ferramenta de governança, com a prerrogativa de assegurar a preservação do patrimônio público, a economicidade e a qualidade das atividades prestadas pelas entidades da administração indireta. Ele é regido pelo Decreto Municipal nº 58.093, de 21 de fevereiro de 2018, e é composto por planejamento estratégico, plano tático composto por seis metas (econômica, financeira, pessoal, produtos, investimento e indicadores) e ações que visam a melhoria da eficiência e da governança da empresa.

Quanto às metas, estas são definidas de forma a estimular um desempenho superior aos resultados históricos na empresa, eventualmente ponderados por situações excepcionais. E o acompanhamento dos valores realizados permite averiguar as ações que influenciaram positivamente e negativamente a empresa, e, deste modo, permite ao leitor que avalie o andamento da empresa frente a sua finalidade.

Na avaliação do atingimento das metas utiliza-se a mensuração do resultado alcançado, corrigido pela imprevisibilidade e empenho das empresas. Os critérios estão expressos nos itens detalhados a seguir:

Resultados Econômico e Financeiro:

Atingido: O resultado foi igual ou melhor que a meta definida no CDI.

Atingido com ressalvas: O resultado foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial, e, sem tais fatos ou eventos, o resultado da empresa não atingiria a meta definida no CDI.

Não atingido com ressalvas: O resultado não foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial e não puderam ser evitados mesmo com o empenho da empresa.

Não atingido: O resultado foi inferior à meta definida no CDI.

Meta de Pessoal:

Atingido: quando atingir a meta quantitativa de pessoal e não exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Não Atingido: quando não atingir a meta quantitativa de pessoal e/ou exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Indicadores; Produtos e Investimentos:

Satisfatório: quando mais de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

Não Satisfatório: quando menos de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

O benefício deste processo de definição e de acompanhamento dos resultados é ter uma orientação de ação para cada grande agrupamento de indicadores de desempenho da empresa. Adicionalmente, o acompanhamento dos resultados traz transparência para órgãos de controle e de governança, como os conselhos fiscais e os órgãos de acompanhamento, principalmente por meio da disponibilização das informações no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta e, posteriormente, nos relatórios e no portal de transparência.

Cenário

A Administração Indireta da Prefeitura de São Paulo representa um importante braço de execução de políticas públicas, compreende organismos que recebem a delegação ou a outorga da prestação de serviços públicos, podendo ser: autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações públicas e serviços sociais autônomos. Trata de assuntos prioritários para a cidade como a Saúde, Habitação, Transporte Público, Transito, Cultura, Previdência Pública, Urbanismo, Obras, Desenvolvimento Econômico.

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números colossais, como mais de 23 mil vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2019, custaram aproximadamente R\$ 285 milhões.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ 2.271 milhões no ano de 2019. Desse montante, 73% são recursos da PMSP.

Companhia de Engenharia e Tráfego

2019

Sumário Executivo

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Econômico	Não Atingido	A Companhia realizou 82% do Resultado Operacional Bruto proposto na meta do CDI.
Resultado Financeiro	Atingido	Ainda que tenha havido geração de caixa menor que o proposto, a empresa conseguiu ter saldo positivo.
Meta Pessoal	Atingido	A empresa encerrou o ano com o quantitativo e a despesa de pessoal abaixo do previsto.
Plano de Investimentos	Não Satisfatório com ressalvas	Após estudos foi verificado que a locação de equipamentos e veículos seria mais viável economicamente.
Produtos	Satisfatório	A entidade obteve êxito na realização das atividades propostas.
Indicadores	Satisfatório	A entidade cumpriu a maior parte da meta.

O desempenho da CET em 2019 foi satisfatório, no geral. Ela conseguiu atingir a maior parte dos objetivos propostos com empreendimento de esforço para redução das despesas. O seu custeio ficou próximo da inflação oficial e houve realização de PDV para o melhor aproveitamento e planejamento de sua estrutura.

Com relação às recomendações do COGEAI na análise do relatório de 2018, a empresa respondeu aos seguintes apontamentos:

1. que a empresa efetive as medidas para alterar a jornada de trabalho para otimização e redistribuição dos recursos em todos os turnos e, conseqüentemente, reduza as horas extras;

A alteração da jornada de trabalho foi aprovada, sendo que sua implantação será objeto de discussão em Acordo Coletivo.

2. que a empresa efetive a alteração do Plano de Saúde e se alinhe à diretriz da JOF;

A Companhia elaborou estudos para esta alteração que tem previsão de aprovação pela Diretoria e Conselho de Administração até o final de março/2020.

3. que a empresa se atente aos investimentos em TI e frota de veículos, que são essenciais para o melhor atendimento de suas finalidades.

A empresa, visando a qualidade na prestação de serviço à municipalidade, está constantemente preocupada em melhorar as condições da sua frota e, principalmente, dos itens envolvidos na Tecnologia da Informação. Nesse sentido, a Companhia realizou estudos de viabilidade econômica, os quais indicaram ganhos financeiros significativos na locação de

determinados itens ao invés de adquiri-los. Diante desse cenário, a Companhia já finalizou um processo de locação de veículos leves e médios para serem utilizados na operação de trânsito e está em processo de licitação para locação de computadores “estações de trabalho”.

Após análise do desempenho de 2019, recomenda-se que seja dado prosseguimento às tratativas de alteração da jornada de trabalho, que impactará na redução das horas-extras, bem como da alteração do modelo de plano de saúde para reembolso, a fim de que se tenha continuidade no plano de redução de despesas da entidade.

Resultado Econômico

Status: Não Atingindo

Valores Acumulados				R\$ Mil	
Resultado Econômico	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2019 vs Realizado 2018	Meta 2019	% Realizado em relação a Meta 2019
1.1 - Resultado Operacional Bruto	170.533	203.294	119,2%	247.164	82,3%

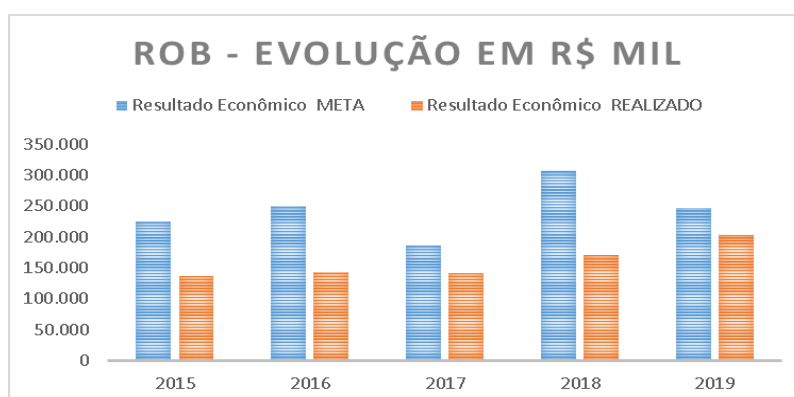
A Companhia realizou 82% do Resultado Operacional Bruto proposto como meta e, assim, não atingiu a meta de Resultado Econômico em 2019.

O Resultado Operacional Bruto é composto pela diferença entre R\$ 973.609 mil com receita operacional líquida e R\$ 770.315 mil com os custos dos serviços prestados. Conforme detalhado no quadro abaixo, a receita bruta realizada foi um pouco superior à projetada, porém os custos dos serviços prestados também superaram o projetado, devido, substancialmente, aos custos com pessoal e encargos, de modo que o resultado operacional bruto foi inferior ao contratado.

Conta	Projetado 2019	Realizado 2019
1 Receita Bruta	1.072.979	1.080.046
2 Deduções da Receita Bruta	-102.580	-106.437
= Receita Operacional Líquida	970.399	973.609
3 Custo dos Serviços Prestados	-723.235	-770.315
= Resultado Operacional Bruto	247.164	203.294

R\$ Mil

Nota-se, pelo gráfico abaixo, que o Resultado Operacional Bruto em 2019 ficou mais próximo ao valor projetado quando comparado aos anos anteriores já que houve revisão dos valores em meados de 2019, o que permitiu ajuste mais próximo à realidade.



A Receita Operacional Bruta de R\$ 1.080.46 mil ficou 7% acima do montante registrado no ano anterior. No quadro abaixo notamos que houve crescimento em todos os itens da receita com exceção da receita com Estacionamentos. Destaca-se que as receitas decorrentes de Serviços de Engenharia de Tráfego estão atreladas ao atendimento da programação das atividades previstas no contrato de prestação de serviços com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade.

Receita Operacional	Realizado 2019	Realizado 2018
Serviços de Engenharia de Tráfego	952.796	890.497
Zona Azul	100.847	98.013
Eventos Diversos	25.131	22.405
Estacionamentos	1.272	1.436
Total	1.080.046	1.012.351

Quanto aos custos dos serviços prestados, houve aumento de cerca de 4% no ano em relação ao ano anterior. Os custos com pessoal e encargos compõem a maior parte dos custos da entidade dada a sua finalidade: para a gestão do trânsito e acompanhamento dos eventos da cidade são deslocadas equipes de profissionais das áreas operacionais de campo e da central de operações da entidade.

Custos de Serviços Prestados	Realizado 2019	Realizado 2018
Pessoal e Encargos	565.577	551.570
Honorários da Administração	598	609
Serviços de terceiros - sinalização viária	90.769	72.075
Material de Sinalização Viária	2.697	1.836
Remoção de Veículos	34.026	29.544
Outros Custos	76.648	86.204
Total	770.315	741.838

O aumento de 2,5% nos custos com pessoal e encargos trata-se basicamente de reposição inflacionária. Considera-se, ainda, que a entidade desligou 144 vínculos durante o ano. Quanto aos serviços de Sinalização Viária os valores foram mais expressivos em 2019, visto que no ano anterior não foi possível a consecução de alguns contratos, fato este que, de acordo com a entidade, impediu um gasto maior.

Resultado Financeiro

Status: Atingido

Resultado Financeiro	R\$ mil				
	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta CDI 2019	Varição % Anual	Varição % CDI
INGRESSOS	1.026.725	1.079.277	1.101.942	5%	-2%
1 Receitas Próprias	1.026.725	1.064.036	1.076.456	4%	-1%
1.1 Clientes PMSP	887.988	929.558	952.504	5%	-2%
1.2 Clientes Externos	138.737	134.479	123.952	-3%	8%
1.3 Outras Receitas Próprias	-	-	-	-	-
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	-	-	-
2 Recursos Gerenciados	-	15.241	10.274	-	48%
3 Investimentos	-	-	-	-	-
4 Financiamentos	-	-	15.212	-	-
DESEMBOLSOS	1.021.903	1.079.110	1.100.385	6%	-2%
5 Custeio	1.019.729	1.069.876	1.077.952	5%	-1%
5.1 Despesas com Pessoal	686.087	713.539	710.030	4%	0%
5.2 Serviços de Terceiros	219.003	248.963	260.070	14%	-4%
5.3 Material de Consumo	752	3.092	4.391	311%	-30%
5.4 Despesas Gerais	18.565	14.181	17.010	-24%	-17%
5.5 Tributárias	95.323	90.100	86.450	-5%	4%
6 Recursos Gerenciados	-	8.688	7.208	-	21%
7 Investimentos	2.174	547	15.225	-75%	-96%
8 Financiamentos	-	-	-	-	-
LÍQUIDO	4.822	167	1.557	-97%	-89%
SALDO INICIAL	19.059	23.881	23.881		
SALDO FINAL	23.881	24.048	25.439		

O Resultado Financeiro da CET foi de R\$ 167 mil. A geração de caixa estabelecida como meta foi de R\$ 1.557 mil. Este resultado foi composto por R\$ 1.079.277 mil em ingressos e R\$ 1.079.110 mil em desembolsos. Para uma empresa com as características da CET e com o montante de recursos que são circulados ela conseguir gerar algum caixa já é positivo, assim, a meta foi considerada atingida.

A receita em sua maior parte é composta por recursos do contrato de prestação de serviços com a Secretária Municipal de Transporte e Mobilidade e teve alta de 5% em 2019. No entanto, a entidade informou que o valor ficou aquém de sua necessidade financeira. Em dezembro houve a prestação de serviços no valor de R\$ 25.000 mil, mas o valor não foi recebido pela entidade gerando insuficiência de recursos para honrar os pagamentos no início de 2020.

Receitas próprias (R\$ Mil)	2018	2019	Varição %
Zona Azul	98.046	100.828	3%
Eventos	26.429	25.076	-5%
Receitas diversas	12.062	6.219	-48%
Estacionamento	1.420	1.259	-11%
Serviços de Engenharia - Diversos Contratos	356	539	52%

Rendimento Aplicação financeira	433	558	29%
---------------------------------	-----	-----	-----

As receitas próprias da Companhia tiveram queda de 3% em 2019 decorrente principalmente da queda de 48% nas receitas diversas. Até 2018, contabilizavam-se nesta rubrica as receitas obtidas com leilão de veículos guinchados e, a partir de 2019, entendeu-se que tais recursos deveriam ser lançados no item “outros recursos gerenciados”.

A Companhia gerencia três estacionamentos privados que também apresentaram queda nas receitas de 11%. Foram arrecadados também 5% a menos com os eventos em vias públicas (projeto e monitoramento de trânsito, acompanhamento de obras, jogos, shows, filmagens, etc.).

É importante destacar a receita com a exploração da Zona Azul, com crescimento de 3%, e que contribuiu com R\$ 100.828 mil nas receitas da empresa.

Indicadores de caixa¹

Índices de Liquidez		
	2019	2018
Liquidez Corrente	0,48	0,67
Liquidez Geral	1,49	1,45
Liquidez Imediata	0,12	0,15

Os indicadores de liquidez não têm sofrido muita diferença nos últimos anos. Eles apontam o posicionamento da empresa frente às suas obrigações de curto e longo prazo. Destaca-se somente que, no curto prazo, os indicadores apontam que a empresa tem baixa capacidade para honrar seus compromissos.

¹ Indicadores de Liquidez: avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações. Liquidez Corrente = Ativo Circulante/Passivo Circulante → indica quanto a empresa tem a receber no curto prazo em relação a cada unidade monetária que deve no mesmo período. Quanto maior, melhor. Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável de LP/Passivo Circulante + Exigível de LP → apresenta a situação financeira de longo prazo da companhia. Quanto maior, melhor. Liquidez Imediata = Disponível/Passivo Circulante → indica se a empresa tem dinheiro para liquidar, no ato, todas as suas obrigações de curto prazo. Quanto maior, melhor. (FONTE: Instituto Educacional BMFBovespa)

Custeios

O custeio da Companhia cresceu 5% no ano, um pouco acima do índice da inflação oficial, o IPCA, que registrou alta de 4,31% em 2019. A alta em custeio foi influenciada principalmente pelas despesas com pessoal e serviços de terceiros.

CET	Realizado até dezembro		Variação ↕	% ↕
	Acumulado 2018 até dezembro	Acumulado 2019 até dezembro		
DESEMBOLSOS	1.021.902,78	1.079.110,44	57.207,66	5,59815
5.1 Despesas com Pessoal	686.086,84	713.539,03	27.452,19	4,00127
5.2 Serviços de Terceiros	219.002,98	248.963,17	29.960,19	13,68027
5.3 Material de Consumo	751,74	3.092,39	2.340,65	311,36430
5.4 Despesas Gerais	18.564,54	14.181,31	-4.383,23	-23,61077
5.5 Tributárias	95.322,68	90.100,1	-5.222,58	-5,47884
6 Recursos Gerenciados	0	8.687,63	8.687,63	-
7 Investimentos	2.174	546,81	-1.627,19	-74,84775

Valores em R\$ mil

Despesas com Pessoal

O acréscimo na despesa com pessoal de 4%, de acordo com a entidade, refere-se à correção inflacionária. A variação ficou abaixo dos reajustes aplicados via acordo coletivo de trabalho que foi de 4,99% em salários e benefícios. Isso se deve também ao desligamento de 144 vínculos, incluindo a realização de um PDV (Programa de Demissão Voluntária) no segundo semestre de 2019 que ocasionou a saída de 39 empregados.

Os gastos com plano de saúde, que depois das despesas com salários e encargos, constituem o maior montante, encerrou o ano com saldo de R\$ 81.651 mil, correspondendo a uma alta de 5% em relação a 2018.

	Plano de Saúde R\$ mil	Variação R\$ mil
2015	55.493	
2016	75.296	19.803
2017	75.006	(290)
2018	77.822	2.816
2019	81.651	3.829

Esta alta deve-se em parte pela corrida pelo uso do plano de saúde pelos empregados diante da expectativa de alteração do modelo de autogestão para o modelo de reembolso. Apesar de a entidade empreender estudos, contratar consultoria, dialogar com o sindicato e com seu controlador acionário, a alteração ainda não foi efetivada.

Outro item que impacta de forma considerável na despesa com pessoal é hora-extra. Havia expectativa de que se alterasse a jornada de trabalho das equipes operacionais de modo que pudessem atender as demandas de eventos aos finais de semana e, assim, reduzir-se-ia o montante de horas extras. No entanto, a entidade não conseguiu ainda avançar nesta medida que, ainda, está em negociação com o sindicato. Desta forma, manteve-se a mesma dinâmica de trabalho: equipes com jornadas de 5x2 e 6x1, com os dias de descanso alternando entre sábado e domingo. Questionada sobre os valores das horas extras em 2019, a entidade não conseguiu indicar o montante que fosse comparável com os números informados nos anos anteriores a fim de comparação (R\$ 33.363 mil em 2018 e R\$ 31.082 mil em 2019), até a conclusão deste relatório.

Serviços de Terceiros

As despesas com serviços de terceiros subiram 14% em 2019. Destacam-se neste grupo os gastos com sinalização, que subiram 25% no ano. De acordo com a empresa, esta alta justifica-se porque houve problemas com os contratos de sinalização em 2018, o que impediu um gasto maior naquele ano.

Houve também aumento de 21% nos gastos com segurança, que se referem a valores de indenização pagos em 2019. É importante lembrar que em 2018 houve problemas no processo licitatório, que acabou sendo suspenso pelo TCM (Tribunal de Contas do Município de São Paulo). Por isso, a empresa ficou por quase três meses sem assinatura de contrato com a nova empresa. Esta ficou prestando serviço a título emergencial e o pagamento em forma de indenização foi feito em 2019.

Outro destaque importante refere-se ao aumento de 104% com Manutenções Prediais. De acordo com a Companhia, houve necessidade de manutenção dos 40 imóveis ocupados pela CET, adequação de novo imóvel locado, obtenção de aVCB e refazimento de instalações elétricas.

Registra-se também a renovação de frota da Companhia, que optou por substituir parte das viaturas de pequeno e médio porte por meio de contrato de locação de veículos. No entanto, não foi possível verificar o impacto financeiro ainda em 2019, pois no fluxo, só foi registrado o desembolso com medição parcial em dezembro, de R\$ 152 mil.

Material de Consumo

Este grupo de custeio apresentou a maior alta em termos percentuais, de 311%, passando de R\$ 752 mil em 2018 para R\$ 3.092mil em 2019. Ele foi influenciado, exclusivamente, por

compras de Uniformes e EPIs. É mister destacar que este processo de aquisição dos Uniformes vem desde 2017, quando havia promessa de doação de uniformes e, por isso, a entidade deixou de licitar. No entanto, a doação não se concretizou no montante necessário e, em 2018, iniciou-se o processo de aquisição e as licitações foram encerradas no final desse ano.

Despesas Gerais

Os gastos com despesas gerais (aluguel de imóveis, viagens, transportes, etc.) tiveram queda de 24%. Destaca-se, no entanto, a necessidade de a empresa locar contêineres que foram utilizados como vestiários pelas áreas operacionais até que a empresa pudesse construir ou reformar os locais onde estão instalados os equipamentos de uso das áreas operacionais. Dessa forma, o item que corresponde a aluguel de equipamentos subiu de R\$ 25 mil para R\$ 112 mil no ano.

Despesas Tributárias

As despesas tributárias apresentaram queda de 5% decorrentes de compensação tributária. Durante o ano houve compensação com créditos tributários na base da Receita Federal devido a retenções de imposto de renda na fonte e CSLL.

Investimentos

A CET desembolsou R\$ 547 mil com Investimentos. Este valor é 75% abaixo dos investimentos realizados em 2018 e também 96% da meta programada. Contudo, para o cumprimento da meta seriam necessários os recursos de Aporte de Capital que não se concretizaram.

A alocação dos dispêndios em investimentos está detalhada no quadro a seguir.

GRUPO	ITEM	VALOR
COMPUTADORES (item CDI)	AQUIS SERVIDOR SWITCH VIDEOWALL P/G	52.999,00
	AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR	15.600,00
	TOTAL	68.599,00
INSTALAÇÕES	AQUIS ESQUADRIAS ALUMINIO P/PAT TAT	71.186,67
	PREST SERV SUBSTIT PORTAS CORTA FOG	137.949,60
	TOTAL	209.136,27
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUIS EQUIP TRANSM/RECEP DIST	54.515,97
	AQUIS PISTOLA P/PINTURA MANUAL	15.200,00
	AQUISICAO CARREGADORES DE BATERIA P	2.600,00
	FORNECIMENTO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL	4.399,00
	FORNEC-INSTAL RELOGIOS REGISTRO PONTO	120.840,00
	TOTAL	197.554,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUIS 1 SOFA 3 LUGARES E 2 SOFAS 1 LUGAR	3.379,00
	AQUIS 20 GAVETEIROS E MESAS EM L ES	16.600,00
	AQUIS MESAS AUTOPORTANTES L GAVETEIRO	33.000,00
	AQUISICAO 20 ARMARIOS DE ACO TIPO R	5.169,00
	FORNEC LOTE 50 CADEIRAS UNIVER C/ P	13.845,00
	TOTAL	71.993,00
TOTAL INVESTIMENTO		547.283,24

Recursos Gerenciados

Anteriormente ao ano de 2019, a CET registrava os recursos de leilões de veículos em Clientes Externos. No entanto, houve um entendimento de que estes recursos deveriam ser registrados como gerenciados, dado que a CET apenas faz a operacionalização do leilão. Este fluxo iniciou o ano com saldo de R\$ 6.993,25 mil e encerrou com saldo de R\$ 6.553,58 mil, mas as movimentações durante o ano mostram que houve ingressos de leilões que totalizaram R\$ 15.241 mil e desembolsos (pagamentos à SMT) de R\$ 8.688 mil.

Ações da Entidade

Como potenciais riscos que podem ensejar em despesa extraordinária para a entidade, a CET relacionou dois processos em andamento com a SABESP. No primeiro, a SABESP cobra a devolução de valores pagos a CET desde 2006 e, no segundo, a empresa processa a CET em razão dos valores protestados no proc. nº 1010647-24.2013.8.26.0053, que está para julgamento do agravo interno no STJ. Somando as duas ações os valores atualizados chegam a R\$ 95.608.582.

Despesa de Pessoal

Status: Atingido

Despesa de Pessoal	TOTAL 2018	TOTAL 2019	2019 vs 2018	Meta 2019	% da Meta - 2019
3.1 - Quantidade de Pessoal *	4244	4160	-84	4.166 ✓	99,9%
CLT: contrato por tempo indeterminado	4237	4156	-81		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	8	9	1		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	4	4			
Estatutário: diretor (estatuto social)	4	4			
Estatutário: comitê de auditoria estatutária	3	3			
Estagiário	431	435	4		
3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal	686.087	713.539	4%		
(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	1.407	7.435	428%		
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas		9.059	0%		
= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2019	684.680	697.045	2%	701.149 ✓	99,41%

A CET encerrou o exercício com 4.160 vínculos. Com este resultado ela ficou abaixo da meta estabelecida. É importante registrar que a entidade realizou um PDV (Programa de Demissão Voluntária) no final do ano e a JOF (Junta Orçamentário-Financeira) estabeleceu que os 39 vínculos que fizeram parte do Programa fossem extintos e a meta do CDI readequada. E assim, foi feito.

Somando ao PDV os outros desligamentos ocorridos durante o ano, a empresa desligou de seu quadro 144 empregados. Este movimento fez com que a despesa com pessoal, para fins de meta, tivesse um crescimento de 2% no ano, totalizando R\$ 697.045 mil, e ficasse abaixo da meta estabelecida no CDI, de R\$ 701.149 mil. Por outro lado, ocorreram 59 admissões de vínculos em comissão e uma reintegração por decisão judicial.

A entidade conta, ainda, com 28 empregados afastados que são os empregados cedidos ou em licença sem remuneração.

O Acordo Coletivo de Trabalho de 2019 estabeleceu reajustes de 4,99% em salários e benefícios e a despesa de pessoal total da entidade cresceu 4% no ano. Observa-se um esforço da entidade em manter-se dentro das diretrizes da JOF no que tange a despesas de pessoal, que configuram a maior parte de seus.

Programa de Demissão Voluntária

O PDV realizado pela CET em outubro de 2019 fez parte de adequado planejamento da Companhia e teve o objetivo de dar continuidade à política de controle e redução de despesas. O público alvo era empregado com idade igual ou superior a 60 anos e tempo mínimo de serviço de 25 anos. Embora houvessem muitos interessados e habilitados para aderirem ao

programa, a disponibilidade financeira de cerca de R\$5 milhões proporcionou o desligamento de apenas 39 empregados. A JOF aprovou o pleito desde que não houvesse benefício além do constante em Acordo Coletivo e que se reduzisse do quadro de pessoal da entidade o número de vínculos proporcional ao total de vínculos aderentes ao programa.

Plano De Investimentos

Status: Não Satisfatório com ressalva

A entidade informou que após estudos de viabilidade econômica optou-se pela locação dos equipamentos de investimentos ao invés de comprá-los. Conforme a entidade, a opção de locação de veículos na operação de trânsito fez com que a Cidade passasse a contar com uma quantidade maior de viaturas à disposição para o monitoramento do Sistema Viário da Cidade e um custo menor para manutenção da frota.

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Veículos/ Ferramentas	Recuperação da Frota de Veículos (motocicletas /caminhões) 2 Carrocerias de Carga Seca; 1 Caminhão Guincho PlayMobil; 3 Caminhões Guincho 3131/3130 6x4 300 HP; 4 Caminhões Guincho; 3 Caminhões Elevatórios; 100 motocicletas; 9 motocicletas Street; 1 motocicleta Scooter.	Obs. No ano de 2018 foram investidos cerca de R\$ 2.190.000,00 em Manutenção e adaptação em prédios próprios e locados, aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios e instalações para a manutenção das atividades.	0,00	5.030,00	0%	Grande parte dos itens relacionados no CDI depende de recursos financeiros oriundos de aumento de capital para continuidade do processo de aquisição. No entanto, cabe aqui ressaltar, que em 2019, após estudos de viabilidade econômica, a CET optou em terceirizar a frota de veículos operacionais, iniciando o processo com veículos leves e médios. Com isso, alguns quantitativos, referentes aos itens da frota, serão reavaliados para 2020.
Informática	Desktops, Softwares, Notebooks, Smartphones, Equipamentos de Rede. 900 Estações de trabalho; 1.500 Smartphones e equipamentos de rede (switches, servidores, etc.)	-	68,60	7.849,00	1%	Foram adquiridos 1 servidor switch videowall e 1 computador. Com relação aos demais itens, informamos que o processo de aquisição dos smartphones foi concluído em 2020 e, seguindo a tendência de locação ao invés de aquisição, está em processo licitatório a locação de "estações de trabalho".

Produtos

Status: Satisfatório

A entidade esclareceu que, com exceção do produto “Operação e Manutenção do Sistema Viário”, que tem dotação própria, todos os demais produtos foram apropriados na dotação orçamentária “Serviços de Engenharia”.

Ação	Descrição	Realizado em 2018	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Operação e Manutenção da Sinalização Viária	Sinalização viária: horizontal, vertical, semafória e demais sinalizações. Obstáculos viários; Locação e manutenção de PMV's.	R\$ 88.010,00 (Mil)	R\$ 108.915,00 (Mil)	R\$ 105.000,00 (Mil)	Objetivo Plano de Metas: nº 12 e nº 24 do Programa de Metas 2019-2020 da PMSP.	103,73%	
Pedestre Seguro - POS	Implantar Projetos de Proteção ao Pedestre adequando o tempo de travessia, fiscalização dedicada à segurança dos pedestres, desenvolver e implantar projetos de sinalização viária. Está prevista para o ano de 2019 a implantação e/ou a adequação de 10 vias que corresponde a meta de 100% dos serviços executados, e para 2020 está prevista a implantação e/ou adequação de 10 vias que corresponde a meta de 100% dos serviços executados.	16	10	10	Objetivo Plano de Metas: nº 24 - Meta Associada 24.1 - Iniciativas 24.b, 24.c e 24.h do Programa de Metas 2019-2020 da PMSP.	100%	
Pedestre Seguro	Implementar Projetos de Proteção ao Pedestre: 1. Redesenho urbano que compreende na alteração no viário, sinalização, ajardinamento, instalação de mobiliário urbano, etc. em 02 áreas da cidade que apresentam alta prevalência de pedestres; estando prevista 01 área calma para o ano de 2019 e 01 área calma para o ano de 2020. 2. Estudo para criação de 04 rotas de calçadas/acessibilidade de pedestres e equipamentos de uso intenso por esse público. Estando previsto 02 rotas para o ano de 2019, e 02 rotas para o ano de 2020. O conjunto de 01 área calma e 02 rotas no período de 2019 a 2020 correspondem a meta de 100% dos serviços executados, por ano.	02 Áreas Calma e 30 locais/projetos de travessias no meio de quadra (indicador este repactuado no CDI 2019-2020 devido ao Programa de Metas da PMSP).	01 Projeto funcional da área Calma e 02 Estudos e projetos funcionais de calçada/acessibilidade.	1 área calma; 02 rotas de calçada/acessibilidade	Objetivo Plano de Metas: nº 24 - Meta Associada 24.1 - Iniciativas 24.b, 24.c e 24.h do Programa de Metas 2019-2020 da PMSP.	100% atingido em Área Calma e 100% atingido em Rotas de calçada/acessibilidade	

Ação	Descrição	Realizado em 2018	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Ciclomobilidade	Serão elaborados Projetos de Qualificação da Rede Cicloviária da Cidade de São Paulo prevendo a manutenção e a conexão da rede atualmente existente. Em 2019 serão elaborados 118 projetos de manutenção e 49 projetos de conexão da rede cicloviária, que corresponderá a meta de 100% para o ano. Em 2020 serão elaborados 120 projetos de manutenção e 49 projetos de conexão da rede cicloviária, que corresponderão a meta de 100% para o ano.	Foram realizados os estudos para conectividade dos 70% programado para 2018, que são a continuidade dos 65% estudados em 2017.	Em 2019 foram elaborados: 232 projetos de requalificação (manutenção) e 49 projetos de conexão da rede cicloviária.	118 projetos de manutenção; 49 projetos de conexão da rede cicloviária.	Objetivo Plano de Metas: nº 12 - Metas Associadas 12.1 e 12.2 - Iniciativas 12a e 12b do Programa de Metas 2019-2020 da PMSP.	196,61% atingido em projetos de manutenção e 100% atingido em projetos de conexão.	
Trânsito Seguro - Educação no Trânsito	Compatibilizar com a política do governo municipal o atendimento em educação de trânsito através de cursos presenciais e à distância. Está previsto para o ano de 2019 o atendimento de 89.250 pessoas que corresponde a meta de 100% dos atendimentos e igual valor para o ano de 2020.	91.718	105.884	89.250	Objetivo Plano de Metas: nº 24 - Meta Associada 24.1 do Programa de Metas 2019-2020 da PMSP.	118,64%	Meta atingida. Houve um incremento nas atividades devido a participação em campanhas como Semana Nacional da Mobilidade, Recreio nas Férias e Mimica em área escolar.
Incremento de Receitas Acessórias em 15%	Necessidade de que as empresas da Administração Indireta busquem formas de aumentar suas receitas por meio de iniciativas próprias, ligadas ao seu objeto social ou dele decorrentes de forma acessória, a fim de que dependam cada vez menos de aportes da Administração Direta.	Arrecadação com venda ZACad teve um aumento de 10,15% em 2018 (2017 - R\$ 89.012,13/ 2018 - R\$ 98.045,92)	Arrecadação com venda de ZACad teve um aumento de 3% em 2019 (2018 - R\$ 98.045,92/ 2019 - R\$ 100.827,68)	5%	-	-	<u>Zona Azul</u> - Para se aumentar a receita da Zona Azul é necessário o aumento da fiscalização, pois a fiscalização faz com que os usuários efetivamente atuem CAD's. Poderíamos aumentar o valor da hora, mas com o processo de concessão em andamento, essa solução não seria adotada.

Indicadores

Status: Satisfatório

A Companhia informou que foram implementadas metodologias para que haja o engajamento de todos os colaboradores no desenvolvimento de ações que contemplem o cumprimento dos indicadores pactuados no CDI 2019-2020, uma vez que estes possuem ligações diretas e indiretas com o Programa de Metas da PMSP.

Indicador	Descrição	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2019	Interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2019
Índice de mortos no trânsito a cada 100 mil habitantes.	Reduzir o índice de morte no trânsito para valor igual ou inferior a 6 a cada 100 mil habitantes ao ano até 2020.	6,95	6,65 (índice de novembro de 2019)	6,20	Quanto menor melhor	A estimativa é de 789 óbitos em 2019, representando uma redução de 7,1% em relação a 2018. O índice de óbitos por 100 mil habitantes, para uma meta de 6,2, deverá ser próximo de 6,42. Baseamos esses números, que são preliminares, considerando o total de óbitos que temos de janeiro a novembro, 719, acrescidos com os 70 óbitos de dezembro que o INFOSIGA divulgou. Com isso, o indicador retorna a tendência de queda observada no período de 2014 a 2017, quando de 10,47 em 2014 passou para 6,56 em 2017. Confirmando-se os 6,42 em 2019, o indicador será 7,6% menor do que o apurado em 2018. Uma análise mais detalhada só será possível quando tivermos todos os dados fechados e consolidados.
Tempo médio de disponibilidade da equipe operacional em campo (min)	Compreende o tempo de disponibilidade diária da equipe operacional em campo, excetuando-se o intervalo de descanso. Valores expressos em minutos, correspondendo à 5h21min.	338	337	321	Quanto maior melhor	

Indicador	Descrição	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2019	Interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2019
Trânsito Seguro - Pessoas atendidas em Educação de Trânsito	Compreende o total de pessoas atendidas em educação de trânsito em cursos presenciais e à distância.	91.718	105.884	89.250	Quanto maior melhor	Houve incremento no atendimento devido as campanhas envolvendo a Semana da Mobilidade, Recreio nas Férias e Mimica em áreas escolares.
Demandas de Atendimento Semafórico (un)	Compreende na quantidade de demandas semaforicas atendidas (encerradas e nada consta) dos tipos: prioritários e não prioritários.	36.641	44.081	35.000	Quanto menor melhor	Houve um aumento na parcial referente ao valor previsto de 2019, devido ao elevado número de caso de vandalismo e furtos de equipamentos e fiação semaforica. Também houve um aumento significativo de atendimentos a talões não prioritários com demanda reprimida, que foram executados em maior número afim de evitarmos a incidência ou recorrência de novas falhas prioritárias. Desta forma estamos projetando um aumento no Valor Previsto para 2019, passando a 46.000 Atendimentos.
Número de empregos em comissão	Espera-se maior economia das despesas e institucionalização da cultura de zelo ao gasto público.	263	255	264	Quanto mais baixo melhor	

Acompanhamento dos Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável

A empresa desenvolveu abaixo um informe sobre o acompanhamento de seus instrumentos de governança.

Governança corporativa

A Gerência de Governança Corporativa - GGC tem como principal atribuição organizacional verificar se a empresa atua de acordo com a legislação em vigor, assim como possui e cumpre regras e procedimentos internos na administração de todos os seus contratos e demais instrumentos normativos.

No ano de 2019, a GGC secretariou: 03 Assembleias Gerais de Acionistas - AGE, 07 reuniões do Comitê de Elegibilidade - CE, 12 reuniões do Conselho Fiscal - CF, 20 reuniões do Conselho de Administração - CONSAD, 13 reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE e 63 reuniões de Diretoria e fez, dentre outras atribuições, o constante acompanhamento de dados indicadores para auxiliar diversas áreas da CET.

O Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos – DGR, que faz parte da estrutura organizacional da Gerência de Governança Corporativa – GGC, é o responsável pela divulgação constante do Código de Conduta e Integridade da CET e também por propor estratégias para o gerenciamento de riscos na Companhia, além disso, contribui com conhecimentos técnicos para a criação de um Canal de Denúncias em parceria com outras áreas da CET.

O DGR, no ano de 2019, capacitou 94,28% (3957 pessoas) dos colaboradores da CET por meio de 120 encontros técnicos referentes ao Código de Conduta e Integridade. Dentre outras atividades, o departamento realizou o mapeamento de riscos de projetos estratégicos propostos ao CAE e aprovados pelo CONSAD, analisando os principais riscos conjuntamente com as áreas coordenadoras dos projetos e dando continuidade em sua implantação, possibilitando a aplicação de medidas mitigadoras necessárias ao melhor desenvolvimento dos projetos.

Por fim, visando o cumprimento de metas de transparência e publicidade na disponibilização da informação a seus *stakeholders*, foram disponibilizados no site CET, no ícone Institucional, e na Intranet, os materiais referentes aos instrumentos de Governança Corporativa (Lei 13.303/16 e demais dispositivos legais).

Responsabilidade Social

A responsabilidade social concerne as relações da empresa com todos os seus *stakeholders*, sejam eles internos (colaboradores) ou externos (em geral, todos os munícipes e, em particular, a comunidade diretamente afetada pelas atividades da Companhia).

Isso posto, a empresa que adere à postura de responsabilidade social em seu negócio impacta a sociedade positivamente e contribui para público externo, que tem a oportunidade de usufruir dos benefícios desse processo e também para o bem-estar dos trabalhadores, que apreendem a cultura da empresa disseminando os valores que a constituem com mais motivação e propriedade.

Neste sentido, em relação aos *stakeholders* internos: a Companhia, na busca de um ambiente de trabalho mais saudável, empreendedor, motivador e colaborativo, contribuiu para que os seus colaboradores (empregados, terceirizados e parceiros) estivessem atuando de acordo com os princípios, deveres e regras do Código de Conduta e Integridade; e, em relação aos *stakeholders* externos, a CET realiza palestras e programas educativos de trânsito para escolas públicas, privadas e outras instituições visando assegurar que motoristas, motociclistas e pedestres contribuam com a consciência de que as leis de trânsito foram criadas para garantir a segurança do cidadão.

Portanto, para que este processo seja eficaz a CET tem buscado ações contínuas permeadas pela transparência e ética, conceitos divulgados no Código de Ética e Integridade que regem a Companhia e oportuniza uma sociedade mais justa, além de adotar posturas congruentes para amenizar qualquer tipo de desperdício dos recursos utilizados.

Diante do exposto, percebe-se que a CET visa atender à proposta da responsabilidade social desde a sua missão que é: “Contribuir para a Mobilidade da cidade de São Paulo, por meio do estímulo e da integração dos diferentes modais de deslocamentos, primando pela segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida”.

Sustentabilidade Socioambiental

Em conformidade com o que determina o Art. 8, inciso IX, da Lei 13.303/2016, em 2019 a CET, elaborou e publicou em seu site (www.cetsp.org.br) o Relatório de Sustentabilidade. Neste documento são descritas as atividades desenvolvidas pela CET voltadas ao retorno social, econômico e ambiental e que estão alinhadas ao Plano Estratégico 2018 – 2021 da Companhia. O relatório faz uma apresentação geral das atividades da CET, bem como de suas fontes de recursos e dados de seu balanço financeiro.

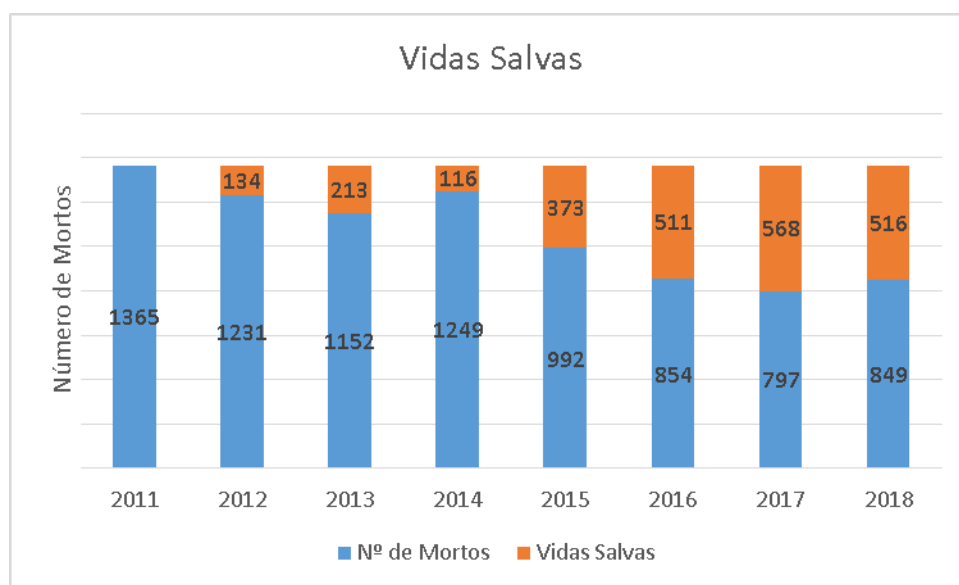
No capítulo da Sustentabilidade Socioambiental, há abordagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, estabelecendo correlação com as atividades desenvolvidas pelas diversas áreas da Companhia.

Dentre esses objetivos, destaca-se a ODS n.º 3 – “Assegurar uma vida saudável e garantir o bem-estar para todos em todas as idades” que em sua meta - 3.6 – propõe-se “até 2020 reduzir pela metade as mortes e ferimentos globais por acidentes em estradas”.

Esta redução proposta como meta faz referência ao Protocolo da ONU, ratificado pelo Brasil, que estabeleceu a “Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011 e 2020”.

Para esta iniciativa a Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) considerou o índice de 12 mortes a cada 100 mil habitantes, registrado em 2011, como referência, conforme bancos de dados de acidentes de trânsito divulgados pela Companhia; estabelecendo como meta o valor de 6 mortos por 100 mil habitantes, ao final de 2020. No final do ano de 2018, a CET registrou o índice de 6,95 mortos por 100 mil habitantes demonstrando a redução gradativa do índice, fruto de um trabalho intenso de conscientização e várias frentes de ataque ao problema.

O resultado das ações pode ser expresso nas 516 vidas salvas em 2018 - que é a diferença entre as 1.365 vítimas fatais no trânsito de São Paulo em 2011 (início da década de ação para segurança da ONU) contra as 849 vítimas fatais em 2018.



Fonte: CET

Conforme apontado no gráfico acima, tendo como referência o ano de 2011, foram salvas um total acumulado de 2.431 vidas nestes sete anos.

As informações para o ano de 2019 somente serão finalizadas em abril de 2020 devido ao levantamento e compilação dos dados.

Dados preliminares de janeiro a outubro de 2019 demonstram uma redução de aproximadamente 2,8% no número de mortes, comparado ao mesmo período do ano de 2018.

Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal 2019

MÊS	Item do Plano de Trabalho	STATUS	OBSERVAÇÃO
janeiro-19	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;	Concluído	
	2 - Acompanhar negociações referentes ao Plano de Atendimento Médico-Odontológico - PAMO e à jornada de trabalho;	Não Concluído	
	3 - Situação geral das contas;	Concluído	Foram analisadas as contas de dezembro de 2018 e foi informado ao Colegiado que o pedido de suplementação de verbas feito a SMT foi atendido.
	4 - Análise do fluxo de caixa.	Concluído	
	5 - Outros Assuntos	Concluído	Os Conselheiros consignaram que a Administração Direta tem indicado a não suplementação/descongelamento de recursos provenientes do orçamento municipal para o exercício de 2019.
fevereiro-19	1 - Avaliar plano de investimentos da empresa, Plano de Administração; e execução Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) 2017-2018;	Concluído	
	2 - Situação geral das contas;	Concluído	
	3 - Análise do fluxo de caixa.	Concluído	
	4 - Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2018 - Plano Tático	Não Concluído	Foi informado que o Plano Tático está sob análise da Administração da entidade.
	5 - Outros Assuntos	Concluído	O Colegiado tomou ciência da Proposta de alteração da Jornada de Trabalho.
março-19	1 - Análise das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2018;	Concluído	Os conselheiros emitiram parecer concluindo que os documentos estão adequadamente apresentados e opinaram, por unanimidade, pela manutenção das ressalvas da Auditoria Independente.
abril-19	1 - Situação geral das contas;	Concluído	Foi informado ao Conselho a necessidade de aditamento do Contrato SMT-GAB01/2019 já que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas até o final do exercício.
	2 - Análise do fluxo de caixa.	Concluído	
maio-19	1 - Acompanhamento das despesas de pessoal	Não Concluído	Assunto a ser encaminhado por e-mail
	2 - Situação geral das contas;	Concluído	Foi informado ao Conselho a necessidade de aditamento do Contrato SMT-GAB01/2019 já que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das
	3 - Análise do fluxo de caixa.	Concluído	

MÊS	Item do Plano de Trabalho	STATUS	OBSERVAÇÃO
junho-19	1 - Situação geral das contas;	Concluído	Foi informado ao Conselho a necessidade de aditamento do Contrato SMT-GAB01/2019 já que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas até o final do exercício.
	2 - Análise do fluxo de caixa.	Concluído	
	3- Outros Assuntos	Concluído	Foi detalhado o valor de Contas a Receber priorizando o que é até 5 anos e o período anterior a isso. o Conselho demonstrou preocupação com a prescrição do prazo de cobrança das dívidas e foi informado que a CET tomou as ações pertinentes junto a Câmara de Conciliação da Prefeitura.
jul-19	1 - Aprovação do Plano de Trabalho 2019;	Concluído	Foi deliberado na reunião de abril/2019
	2 - Situação geral das contas;	Concluído	Foi informado ao Conselho a necessidade de aditamento do Contrato SMT-GAB01/2019 já que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas até o final do exercício.
	3 - Análise do fluxo de caixa.	Concluído	
ago-19	1 - Análise de eventuais recomendações do TCM e da Auditoria Externa;	Concluído	Foi informado que o TCM ainda não havia encaminhado as recomendações referentes ao exercício de 2018. Quanto a Auditoria Externa, a entidade se comprometeu a encaminhar aos conselheiros as recomendações de anos anteriores da Auditoria Externa.
	2 - Acompanhamento das despesas de pessoal	Concluído	
	3 - Situação geral das contas;	Concluído	Foi informado ao Conselho a necessidade de aditamento do Contrato SMT-GAB01/2019 já que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas até o final do exercício.
	4 - Análise do fluxo de caixa.	Concluído	
set-19	1 - Fiscalização de contratações: Verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber;	Concluído	
	2 - Situação geral das contas;	Concluído	Foi informado ao Conselho a necessidade de aditamento do Contrato SMT-GAB01/2019 já que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas até o final do exercício.
	3 - Análise do fluxo de caixa.	Concluído	
	4 - Outros Assuntos	Concluído	Foi apresentado o Plano de Demissão Voluntária pela SRH.

MÊS	Item do Plano de Trabalho	STATUS	OBSERVAÇÃO
out-19	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;	Não Concluído	Item retirado da pauta com proposta de apresentação na reunião seguinte.
	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;	Não Concluído	Item retirado da pauta e aguardando relatório da Auditoria Externa.
	3 - Situação geral das contas;	Concluído	Foi informado ao Conselho a necessidade de aditamento do Contrato SMT-GAB01/2019 já que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas até o final do exercício.
	4 - Análise do fluxo de caixa.	Concluído	
nov-19	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	Concluído	
	2 - Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2019 – Plano Tático;	Concluído	
	3 - Acompanhamento das despesas de pessoal	Concluído	
	4 - Situação geral das contas;	Concluído	Foi informado ao Conselho a necessidade de aditamento do Contrato SMT-GAB01/2019 já que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas até o final do exercício.
dez-19	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;	Concluído	
	2 - Situação geral das contas;	Concluído	Foi informado ao Conselho a necessidade de aditamento do Contrato SMT-GAB01/2019 já que o valor contratado não será suficiente para a cobertura das despesas até o final do exercício.
	3 - Análise do fluxo de caixa.	Concluído	

Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Questionário	Anual 2019	SEI 6017.2020/0003975-4 27/01/20	28/02/20	16/03/20 (solicitou prorrogação)
Atas Conselho de Administração	2019	-	-	Concluído
Atas Conselho fiscal	2019	-	-	Concluído
Preenchimento SADIN	Folha de pagamento	-	Até o dia 10 de cada mês	Dentro do prazo

À consideração superior