



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**

# RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DO

CDI  
2021

CET

COGEAI  
MAIO/2022

# 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 do Município 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 e Desenvolvimento Econômico.

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números consideráveis, como cerca de **11.646** vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2021, custaram aproximadamente R\$ **211** milhões.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ **2.507** milhões no ano de 2021.

## Companhia de Engenharia e Tráfego

2021

### Sumário Executivo

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Econômico	Atingido	O resultado de R\$ 189.580 mil ficou bem acima da meta proposta de R\$ 47.988 mil. As projeções a menor foram feitas sob o cenário pandêmico que havia indicado uma baixa no resultado a partir de 2020.
Resultado Financeiro	Atingido	Houve geração de caixa de R\$ 62.293 mil acima do valor da meta que foi de R\$ -2.364 mil.
Meta Pessoal	Atingido	A empresa encerrou o ano com o quantitativo e a despesa de pessoal abaixo do previsto.
Plano de Investimentos	Não Satisfatório	Nenhum dos três investimentos previstos foram cumpridos na integralidade; dois deles tiveram, ao menos, cumprimento acima de 50%
Produtos	Não Satisfatório	Dos quatro produtos apresentados a empresa logrou êxito em apenas dois deles.
Indicadores	Satisfatório	A entidade conseguiu cumprir todas as metas previstas.

Pode-se dizer que, mesmo com a pandemia de coronavírus ainda em curso, houve retomada aos poucos das atividades em 2021. Isto se reflete no cumprimento do CDI, já que, em comparação com 2020, quando houve cumprimento de 3 metas, a empresa apresentou evolução, com 4 das 6 metas previstas cumpridas integralmente.

Já no tocante às recomendações do COGEAI na análise do último relatório, relativo ao ano de 2020, pode-se dizer que foram mantidas em relação a 2019:

#### 7) CET – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CDI 2020

O Comitê deliberou pelo encaminhamento do Relatório de Acompanhamento do CDI 2020 à JOF com sugestão de aprovação com a seguinte recomendação:

(i) Que a empresa envie esforços para redução de suas despesas dando andamento ao processo de alteração da jornada de trabalho, que contribuirá para a redução de horas extras, e alteração do modelo de plano de saúde para reembolso.

A empresa respondeu que “em razão da pandemia da COVID-19, não foi possível realizar assembleias referentes às negociações de Acordo Coletivo para o exercício

2021, dessa forma, não foi possível a discussão dos temas jornada de trabalho e plano de saúde junto aos Sindicatos da categoria. Cabe ainda informar que comparando os exercícios 2020 e 2021 houve redução de 8,30% das despesas com adicional noturno e 55,14% das despesas com horas extras".

Posteriormente, como informação adicional e especificamente em relação à questão do Plano de Saúde, a empresa informou o seguinte:

O Acordo Coletivo 2018-2020 previa:

29.1 Fica garantida a manutenção do Plano de Assistência Médica e Odontológica – PAMO ofertado pela COMPANHIA, garantindo a cobertura e qualidade dos serviços ofertados a seus empregados nos moldes de 30 de abril de 2008.

Em razão da pandemia da COVID-19 não foi possível a realização de assembleias dos sindicatos, para definição de pauta de negociação de Acordo Coletivo.

Como consequência da não realização de assembleias, não ocorreram as negociações do Acordo Coletivo. Suas cláusulas foram automaticamente prorrogadas, até assinatura de novo instrumento, conforme cláusula a seguir:

55.1 O presente Acordo terá duração de 24 (vinte e quatro) meses a partir de 1º de maio de 2018, prorrogando-se automaticamente até assinatura do próximo Acordo Coletivo entre os ora acordantes, ou até que haja sentença transitada em julgado, em foro de dissídio coletivo.

Em 2022 foram concluídas as negociações ao ACT 2020-2022, vigente até 30/04/2022, tendo suas cláusulas prorrogadas automaticamente até assinatura de outro instrumento coletivo.

Neste acordo, a redação da cláusula que regulamenta o benefício Assistência Médica, foi alterada para:

## 29. Assistência Médica e Odontológica

29.1 Fica garantida a manutenção do Plano de Assistência Médica e Odontológica - PAMO ofertado pela COMPANHIA, garantindo a cobertura e qualidade dos serviços ofertados a seus empregados nos moldes de 30 de abril de 2008.

29.2 A utilização dos serviços médicos e odontológicos é condicionada à adesão do empregado ao PAMO - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, a

aceitação das regras específicas e autorização para que a Companhia efetue os descontos e/ou emita boletos de ressarcimento referentes à coparticipação do empregado nos custos decorrentes da respectiva utilização, conforme tabela de participação anexa a este Acordo Coletivo.

29.3 Foi acordado entre as partes a possibilidade da Companhia contratar um plano de saúde privado em substituição ao PAMO, com apresentação do Termo de Referência aos Sindicatos para análise e participação da versão final.

O ACT 2022-2023 está em fase inicial de negociações, e a proposta é que o texto não sirva de impeditivo para implantação do novo modelo de plano de saúde.

Está sendo elaborado Termo de Referência do novo modelo de Plano de Saúde, atendendo as diretrizes da JOF, que mantidas as devidas particularidades, será semelhante às demais empresas da Administração Indireta do município de São Paulo.

Após conclusão da elaboração do Termo de Referência, este será encaminhado para aprovação dos Sindicatos. Após aprovação, será encaminhado para aprovação da Diretoria Colegiada e Conselho de Administração.

## Resultado Econômico

Status: Atingido

Valores Acumulados					R\$ Mil
Resultado Econômico	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2021 vs Realizado 2020	Meta 2021	% Realizado em relação a Meta 2021
<b>1.1 - Resultado Operacional Bruto</b>	188.741	189.580	100,4%	47.988	395,1%

O Resultado Econômico da CET é composto pela apuração do Resultado Operacional Bruto (ROB). Em 2021, o resultado ficou em R\$ 189.580 mil, um pouco acima do valor realizado em 2020 e 395,1% superior à meta proposta no CDI, de R\$ 47.988 mil. Desta forma, a empresa atingiu a meta do CDI.

Para alcançar este resultado, a CET teve R\$ 972.423 mil em Receita Operacional Líquida e R\$ 782.843 mil incorridos em Custos. Enquanto a receita projetada ficou abaixo do efetivamente realizado, o oposto se deu em relação aos custos projetados, que ficaram acima do realizado, o que ocasionou a diferença considerável nos números finais. A projeção feita, por ocasião da elaboração do CDI, estava sob outro cenário em que se esperava redução de receitas e aumento de custos por conta da pandemia.

Conta	Projetado 2021	Realizado 2021
<b>1 Receita Bruta</b>	961.837,00	1.072.535,00
<b>2 Deduções da Receita Bruta</b>	-90.472,00	-100.112,00
<b>= Receita Operacional Líquida</b>	871.365,00	972.423,00
<b>3 Custo dos Serviços Prestados</b>	-823.377,00	-782.843,00
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>	47.988,00	189.580,00

Em relação a 2020, foi mantido um cenário em que as receitas se concentraram em sua maior parte no contrato de prestação de serviços com a Secretária tutelar, totalizando R\$ 1.055.455 mil, um aumento de 9,35%.

Destaca-se também a não arrecadação com quaisquer verbas relacionadas à Zona Azul, cuja concessão foi concretizada em 2020.

R\$ Mil

Receita Operacional	Realizado 2021	Realizado 2020	Var. % Anual
Serviços de Engenharia de Tráfego	1.055.458	965.180	9,35%
Zona Azul	–	51.265	
Eventos Diversos	17.059	14.938	14,19%
Estacionamentos	–	386	
Caçambas/Cartão Morador	18	–	
<b>Total</b>	<b>1.072.535</b>	<b>1.031.769</b>	<b>3,95%</b>

Pelo quadro acima, nota-se, ainda, que as receitas com eventos tiveram aumento, e que houve a entrada de pequena quantia referente a caçambas e cartão morador. Por outro lado, a exemplo da Zona Azul, não houve recebimento de valores com estacionamentos. De qualquer forma, os repasses da PMSP contribuíram sobremaneira para que o volume da receita, ao final, aumentasse 3,95% no ano.

Custos de Serviços Prestados	Realizado 2021	Realizado 2020	Var. % Anual
Pessoal e Encargos	531.710	518.594	2,53%
Honorários da Administração	551	551	0%
Serviços de terceiros – sinalização viária	125.331	138.467	–9,49%
Material de Sinalização Viária	3.439	2.290	50,17%
Remoção de Veículos	17.467	34.733	–49,71%
Outros Custos	52.727	46.914	12,39%
<b>Total</b>	<b>782.843</b>	<b>741.549</b>	<b>5,57%</b>

Os custos dos serviços prestados também aumentaram, no percentual de 5,57% no ano. Com exceção dos serviços de sinalização viária e remoção de veículos que caíram, todos os outros custos tiveram aumento ou se mantiveram (caso dos honorários da administração).

Ademais, registra-se o lucro líquido de R\$ 30.988 mil no ano que foi destinado integralmente à redução da conta de prejuízos acumulados.

## Resultado Financeiro

Status: Atingido

Resultado Financeiro	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta CDI 2021	Variação % Anual	Variação % CDI
<b>INGRESSOS</b>	<b>1,045,987</b>	<b>1,144,704</b>	<b>1,188,037</b>	<b>9%</b>	<b>-4%</b>
<b>1 Receitas Próprias</b>	<b>1,039,988</b>	<b>1,139,934</b>	<b>1,188,037</b>	<b>10%</b>	<b>-4%</b>
1.1 Clientes PMSP	966,456	1,109,273	955,219	15%	16%
1.2 Clientes Externos	73,532	30,661	27,818	-58%	10%
1.3 Outras Receitas Próprias	-	-	205,000	-	-
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	-	-	-
2 Recursos Gerenciados	5,999	4,770	-	-20%	-
<b>3 Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4 Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 Recursos do Governo Municipal	-	-	26,565	-	-100%
4.1.1 Aportes de Capital	-	-	26,565	-	-100%
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1,032,231</b>	<b>1,082,412</b>	<b>1,190,401</b>	<b>5%</b>	<b>-9%</b>
<b>5 Custeio</b>	<b>1,027,722</b>	<b>1,069,474</b>	<b>1,187,667</b>	<b>4%</b>	<b>-10%</b>
5.1 Despesas com Pessoal	663,330	650,606	732,502	-2%	-11%
5.2 Serviços de Terceiros	266,944	317,086	329,313	19%	-4%
5.3 Material de Consumo	1,059	3,192	7,528	201%	-58%
5.4 Despesas Gerais	14,652	16,584	24,528	13%	-32%
5.5 Tributárias	81,737	82,006	93,796	0%	-13%
<b>6 Recursos Gerenciados</b>	<b>3,404</b>	<b>12,378</b>	<b>-</b>	<b>264%</b>	<b>-</b>
6.1 Rec. Ger. Governo Municipal	3,404	12,378	-	264%	-
<b>7 Investimentos</b>	<b>1,105</b>	<b>560</b>	<b>2,734</b>	<b>-49%</b>	<b>-80%</b>
7.1 Aquisições de Imóveis	-	-	-	-	-
7.2 Aquisições de Máquinas e Equipamentos	1,105	560	2,734	-49%	-80%
7.3 Aquisições de Participações Acionárias	-	-	-	-	-
7.4 Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa	-	-	-	-	-
7.5 Aquisições de Patentes e Licenças	-	-	-	-	-
<b>8 Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LÍQUIDO</b>	<b>13,756</b>	<b>62,293</b>	<b>-2,364</b>	<b>353%</b>	<b>-2735%</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>24,048</b>	<b>37,804</b>			
<b>SALDO FINAL</b>	<b>37,804</b>	<b>100,097</b>			

Fonte SADIN

A Companhia encerrou o ano com resultado positivo de R\$ 62.293 mil, acima, portanto, da meta pactuada em CDI, que foi de R\$ -2.364 mil. Este resultado é fruto de R\$ 1.144.704 mil de ingressos e 1.082.412 mil de desembolsos.

Os ingressos, compostos por receitas próprias e recursos gerenciados, tiveram aumento de 9% em 2021. As receitas próprias da entidade são compostas por recursos advindos do contrato de prestação de serviços com a Secretária e clientes externos e tiveram, no total, um incremento de 10% no ano. Os recursos do contrato de gestão, que compõem a maior parte da receita da entidade, totalizaram R\$ 1.109.273 mil e, no ano, subiram 15%. Segundo a empresa, houve suplementação

por parte da Municipalidade de R\$ 75,9 milhões na dotação de Serviços de Engenharia, bem como, o recebimento de R\$ 30 milhões de DEA's; também houve um aumento na prestação de serviços de sinalização, sendo que a sinalização semafórica teve um acréscimo de R\$ 9 milhões e a Operação e Manutenção da Sinalização do Sistema Viário teve um aumento de R\$ 13 milhões, em relação ao que havia sido planejado para o CDI. Salientou, por fim, que todos os valores orçamentários foram recebidos dentro do ano de 2021, não restando nenhum valor em restos a pagar para o ano de 2022.

Por outro lado, nota-se que em comparação aos valores projetados de receitas, a realização foi menor. Há de se ressaltar que, a exemplo do ano anterior, persistiu o não faturamento dos serviços de postagens de notificações e infrações de trânsito, cujos envios foram suspensos por Portaria do Contran e ainda não retornaram ao patamar anterior à pandemia, tendo avançado a partir do fim do ano.

Ademais, em que pese o montante menor, os recursos de clientes externos (receitas próprias) mais uma vez tiveram queda, em mais de 50%. Frise-se, como já dito acima, que a partir de 2021 não houve mais recursos provenientes da Zona Azul, face à concessão ocorrida, o que contribuiu de forma considerável para essa redução e que acabou impondo a suplementação de recursos acima citada. Basicamente, tais recursos estão relacionados à realização de eventos e também ao leilão de veículos da frota da empresa.

#### Desembolsos

Os desembolsos da CET aumentaram 5% no ano; com exceção de investimentos que teve seu resultado reduzido pela metade no ano, os outros componentes: custeio e recursos gerenciados tiveram aumento de 4% e 264%, respectivamente. A seguir será detalhado melhor este movimento.

#### Custeio

O custeio da CET teve aumento de 4% no ano e o resultado foi consequência do incremento em serviços de terceiros.

#### Despesas com Pessoal

R\$ mil					
Resultado Financeiro	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta ODI 2021	Varição % Anual	Varição % ODI
5.1 Despesas com Pessoal	663.330	650.606	732.502	-2%	-11%
5.1.1 Salários	201.780	198.805	232.786	-1%	-15%
5.1.2 Encargos	205.989	197.588	252.800	-4%	-22%
5.1.3 13º Salário	19.739	18.920	22.900	-4%	-17%
5.1.4 Férias	35.130	28.124	24.000	-20%	17%
5.1.5 Vale Pefeição	33.661	29.952	32.818	-11%	-9%
5.1.6 Vale Alimentação	33.208	32.725	32.889	-1%	0%
5.1.7 Pensão Alimentícia	3.491	3.058	3.600	-12%	-15%
5.1.8 Plano de Saúde	96.089	106.046	70.560	10%	50%
5.1.9 Seguro de Vida	799	981	720	23%	36%
5.1.10 Consignações em Folha	21.672	20.320	23.868	-6%	-15%
5.1.11 Rescisões Contratuais	770	5.300	4.885	588%	9%
5.1.12 Reclamações e Acordos Trabalhistas	4.967	3.617	-	-27%	-
5.1.13 Recrutamento de Seleção	-	-	-	-	-
5.1.14 Treinamento de Pessoal	204	7	580	-96%	-99%
5.1.15 Vale transporte	2.067	2.264	2.820	10%	-20%
5.1.16 Assistência Odontológica	771	1.217	960	58%	27%
5.1.17 Outros desembolsos com pessoal	2.993	1.682	26.316	-44%	-94%

Fonte SADIN

Os gastos com pessoal da CET caíram 2% no ano. Em termos monetários, a redução foi de pouco menos de R\$ 13.000 mil. O cenário desafiador que se apresentou em 2020 e persistiu em 2021 fez com que a empresa implementasse medidas restritivas em função da pandemia. Uma delas foi a não aplicação de reajuste nos salários e benefícios e, somado a isso, redução das horas-extras e adicional noturno, fatores estes que impactaram na diminuição nos gastos com salários.

Em 2021, a companhia também não pagou o PPR e isso gerou economia de mais de R\$ 10 milhões. Houve também redução nos gastos com consignações em folha (-6%) e acordos trabalhistas (-27%).

É importante ressaltar também que mais uma vez houve diminuição significativa dos gastos com horas extras, como já destacado anteriormente e conforme quadro abaixo. Esse gasto sempre foi parte considerável nas despesas com pessoal e, em 2021, reduziu 62%:

	Horas Extras com encargos R\$ mil	
2019	34,648	
2020	15,144	-56%
2021	5,705	-62%

Em que pese a ocorrência de quedas verificadas na maior parte dos itens da despesa, ressalta-se que tanto os gastos com seguro de vida quanto os com plano de saúde, além da assistência odontológica, novamente subiram em razão da maior utilização, nos percentuais de 22,79%, 10,36% e 58%, respectivamente. Destaque para os

números relacionados ao plano de saúde - cujo aumento foi menor em relação ao ano anterior:

	Plano de Saúde R\$ mil	Varição R\$ mil
2016	75.296	
2017	75.006	- 290
2018	77.822	2.816
2019	81.651	3.829
2020	96.089	14.438
2021	106.045	9.956

Por fim, destaque-se também o incremento nas despesas com rescisões contratuais (fruto do enxugamento da máquina) e vale transporte (volta ao trabalho presencial).

#### Serviços de Terceiros

Resultado Financeiro	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta CDI 2021	Varição % Anual	Varição % CDI
5.2 Serviços de Terceiros	266,944	317,086	329,313	19%	-4%
5.2.1 Informática	7,769	9,452	33,200	22%	-72%
5.2.2 Segurança	8,637	9,591	9,515	11%	1%
5.2.3 Limpeza	3,482	3,660	4,032	5%	-9%
5.2.4 Manutenção/Conservação Predial	9,227	10,451	14,450	13%	-28%
5.2.5 Manutenção de Veículos/Equipamentos	7,123	7,702	7,370	8%	5%
5.2.6 Correios	17,261	53,215	45,096	208%	18%
5.2.7 Serviços Reprográficos	-	250	-	-	-
5.2.8 Locação de Veículos	7,703	9,060	9,020	18%	0%
5.2.9 Publicidade	322	368	1,766	14%	-79%
5.2.10 Consultoria/Assessoria	81	128	857	58%	-85%
5.2.11 Outros desembolsos com serviços de terceiros	205,339	213,209	204,007	4%	5%
5.2.12 Desembolsos com retenções tributárias decorrentes de con	-	-	-	-	-

Fonte SADIN

Os desembolsos com serviços de terceiros cresceram 19% no ano, mas ainda assim ficaram abaixo dos valores projetados. O resultado foi influenciado, sobretudo, pela alta no desembolso com correios, que indica a retomada no envio da cobrança de multas.

As demais rubricas também tiveram aumento, porém não tão consideráveis, considerado o cômputo geral.

Em relação especificamente à rubrica 5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros, constituída pelas despesas de sinalização, guinchamento e locação de pátio, educação de trânsito e serviços operacionais (serviços de comunicação – central de operações), a empresa relatou que, quanto à sinalização, conforme já descrito anteriormente, houve um acréscimo nas receitas e conseqüentemente nas

despesas, passando de R\$ 134,8 milhões para R\$ 148,4 milhões, em consonância com as metas alcançadas do Programa de Metas. Em relação aos guinchos, a redução na despesa foi de 40% devido ao término dos contratos, passando de R\$ 38,1 milhões para R\$ 22,6 milhões. Quanto aos serviços operacionais houve um acréscimo na despesa, passando de R\$ 32,5 milhões para R\$ 42,2 milhões, principalmente em razão da entrada em operação do contrato de revitalização e manutenção de Painéis de Mensagens Variáveis – PMV's, com gasto de R\$ 8 milhões.

#### Material de Consumo e Despesas Gerais

Resultado Financeiro	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta CDI 2021	Variação % Anual	Variação % CDI
5.3 Material de Consumo	1.059	3.192	7.528	201%	-58%
5.3.1 Material de Escritório	320	367	180	15%	104%
5.3.2 Copa e Cozinha	305	212	240	-31%	-12%
5.3.3 Higiene e Limpeza	100	39	156	-61%	-75%
5.3.4 Outros desembolsos com material de consumo	7	55	-	694%	-
5.3.5 Uniformes e EPI's	326	2.519	6.952	672%	-64%
5.4 Despesas Gerais	14.652	16.584	24.528	13%	-32%
5.4.1 Aluguéis e demais despesas de ocupação	2.818	3.203	4.015	14%	-20%
5.4.2 Aluguel de Equipamentos	85	44	108	-48%	-59%
5.4.5 Viagens e Estadia	14	18	85	27%	-79%
5.4.6 Transporte	11	3	31	-68%	-89%
5.4.7 Água	1.133	940	1.416	-17%	-34%
5.4.8 Energia Elétrica	3.216	3.429	4.032	7%	-15%
5.4.9 Telefone	377	347	441	-8%	-21%
5.4.10 Ações Judiciais	5.334	7.745	13.200	45%	-41%
5.4.11 Obras e Projetos	-	0	-	-	-
5.4.12 Multas	7	78	-	1089%	-
5.4.13 Outros desembolsos com despesas gerais	1.660	778	1.200	-53%	-35%

Fonte SADIN

O aumento ocorrido nessas rubricas em relação ao ano de 2020 diz respeito sobretudo à retomada dos trabalhos presenciais. Ainda assim, os registros se mantiveram abaixo do previsto quando da elaboração do CDI.

Basicamente, os principais aumentos ocorreram nas rubricas Uniformes e EPI's e Ações Judiciais.

#### Tributárias

Resultado Financeiro	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta CDI 2021	Variação % Anual	Variação % CDI
5.5 Tributárias	81.737	82.006	93.796	0%	-13%
5.5.1 PIS/COFINS	61.330	62.784	76.731	2%	-18%
5.5.2 ISS	3.790	874	1.330	-77%	-34%
5.5.3 ICMS	-	-	-	-	-
5.5.4 IR/CSLL	1.299	18	-	-99%	-
5.5.5 Taxas	70	8	75	-89%	-90%
5.5.6 IPTU	228	289	120	27%	141%
5.5.7 Outros Desembolsos Tributários	14.768	17.071	15.360	16%	11%
5.5.8 Despesas financeiras e bancárias	252	962	180	282%	434%

Fonte SADIN

As despesas tributárias, conforme quadro acima, se mantiveram estáveis em 2021, com aumento menor de 1% se comparado com 2020.

## Investimentos

A CET desembolsou R\$ 560 mil com investimentos no ano, 49% a menos em relação a 2020 e também abaixo do valor projetado (R\$ 2.734 mil), cuja projeção se adequou ao momento pandêmico, em um patamar bem abaixo de estimativas de anos anteriores.

A empresa utilizou seus recursos basicamente para aquisição de máquinas e equipamentos, conforme detalhado no quadro Plano de Investimentos na sequência.

## Recursos Gerenciados

Os recursos gerenciados da CET compreendem recursos de leilões de veículos sobre os quais a empresa faz a operacionalização. Nesse sentido, durante o ano foram devolvidos para a Prefeitura (DSV – leilões de veículos) o montante de R\$ 12.378 mil, valor bem acima se comparado a 2020.

## Despesa de Pessoal

Status: Atingido

Despesa de Pessoal	TOTAL 2020	TOTAL 2021	2021 vs 2020	Meta 2021	% da Meta - 2021
<b>3.1 - Quantidade de Pessoal *</b>	<b>4136</b>	<b>4018</b>	<b>-118</b>	<b>4,150</b> ✓	<b>96.8%</b>
CLT: contrato por tempo indeterminado	4132	4011	-121		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	9	8	-1		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	5	3	-2		
Estatutário: diretor (estatuto social)	4	4			
Estatutário: comitê de auditoria estatutária	3	3			
Estagário	326	110	-216		
<b>3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal</b>	<b>713,539</b>	<b>650,606</b>	<b>-9%</b>		
(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	7,435	5,300	-29%		
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhis	9,059	3,616	-60%		
<b>= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2020</b>	<b>697,045</b>	<b>641,690</b>	<b>-8%</b>	<b>738,754</b> ✓	<b>86.86%</b>

Fonte SADIN

A CET encerrou o ano com 4.018 empregados em seu quadro de pessoal. São 118 vínculos a menos quando comparado ao ano anterior, ficando abaixo da meta consignada em CDI.

De acordo com a empresa, houve 155 desligamentos (entre estatutários e comissionados) e 30 contratações em cargos em comissão. Existem, ainda, 38 empregados afastados que estão cedidos ou em licença sem remuneração.

A despesa com pessoal reduziu 9% no ano e ficou em R\$ 650.606 mil. Este valor menor deveu-se ao fato de não ter ocorrido reajustes no ano de 2021, não ter havido o pagamento de PPR e também ter ocorrido considerável redução no valor das horas extras.

Segundo a companhia, devido à pandemia não foi possível dar prosseguimento aos procedimentos para implantação das propostas de alteração da jornada de trabalho e plano de saúde que dependem de modificações pontuais em cláusulas do Acordo Coletivo vigente, que, por sua vez, dependem também da realização de assembleias de trabalhadores que não foi possível dada as restrições de distanciamento social. Não obstante, como relatado no início do relatório, as tratativas para alteração do plano de saúde estão em pauta na empresa.

## Plano De Investimentos

Status: Não Satisfatório

A entidade não logrou êxito na realização do plano de investimentos conforme firmado no CDI. Em que pese todos os valores realizados terem ficado abaixo do acordado, a empresa conseguiu desenvolver parte das ações como demonstrado no quadro abaixo:

PLANO DE INVESTIMENTOS		INVESTIMENTOS			
Investimento	Descrição	Realizado em 2021 - R\$ Mil	Meta 2021 - Mil	% Realizado em relação ao projetado 2021	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Veículos/Equipamentos	Veículos e Equipamentos para atender as necessidades das equipes de sinalização.(previsto no Fluxo de Caixa, item 7.2)	187,000	1,200,000.00	16%	Apenas uma das licitações que estavam em andamento em 2021 foi concluída (Exp 1858/19 - retirada e instalação de guindauto - valor de R\$ 187.000,00). Os demais equipamentos originalmente previstos para o ano de 2021 permanecem em fase de estudos/readequação de escopo.
Informática	1. Locação de 1050 microcomputadores destinados a substituir máquinas obsoletas que atendem todas as áreas de empresa, no valor total de R\$ 4.633.740,00, sendo R\$ 2.316.870,00 em 2021 e R\$ 2.316.870,00 em 2022. 2. Renovação de contratos de 264 impressoras que atendem todas as áreas de empresa, no valor total de R\$ 2.318.819,92, sendo R\$ 1.159.409,96 em 2021 e R\$ 1.159.409,96 em 2022. 3. Aquisição de serviços Office 365 para 4659 microcomputadores, atualizando as ferramentas de edição de texto, planilhas, e-mails e outras contidas no pacote que atendem todas as áreas da empresa e Nuvem Azure. Valor total de R\$ 8.132.457,76, sendo R\$ 4.066.228,88 em 2021 e R\$ 4.066.228,88 em 2022. 4. Aquisição e atualização de licenças microsoft- soft assurance que atenderão à infraestrutura de TI para os 4653 microcomputadores no valor total de R\$ 3.958.827,27, sendo R\$ 1.979.413,64 em 2021 e R\$ 1.979.413,64 em 2022.. 5. Desenvolvimento de portal CET Internet para atualização do site e intranet. Valor de R\$ 150.000,00 para realização da atividade por empresa contratada em 2021 (zero custo previsto para 2022). (1, 2, 3, 4 e 5 previsto no Fluxo de Caixa, item 5.2.1)	5,455,693.60	9,671,922.48	56%	Os 56 % são referentes às contratações dos itens 1,2 e 4, previstos para o Ano de 2021. Com relação aos item 3 (serviços Office 365), devido às readequações dos custos de mercado, houve a necessidade de uma nova pesquisa dos valores originalmente apresentados. Já em relação ao item 5 (Desenvolvimento de portal da CET), a SMT irá desenvolver a ação prevista.
Benfeitorias	1. Benfeitorias em imóveis de terceiros e próprio, no valor total de R\$ 5.962.235,92, sendo R\$ 1.962.235,92 em 2021 e R\$ 4.000.000,00 em 2022. 2. Instalações no valor total de R\$ 150.000,00, sendo R\$ 50.000,00 em 2021 e R\$ 100.000,00 em 2022. 3. Máquinas, aparelhos e equipamentos no valor total de R\$ 450.000,00, sendo R\$ 200.000,00 em 2021 e R\$ 250.000,00 em 2022. 4. Móveis e utensílios no valor total de R\$ 1.834.000,00, sendo R\$ 1.334.000,00 em 2021 e R\$ 500.000,00 em 2022. 5. Mudança física e novas instalações de sala para servidores (sala de informática), adequando as instalações às necessidades dos equipamentos em operação. Valor total de R\$ 1.000.000,00, sendo R\$ 500.000,00 para 2021 e R\$ 500.000,00 para 2022. Total para os dois anos: R\$ 9.396.235,92. (1, 2 e 5 previsto no Fluxo de Caixa, item 5.2.4 / 3 e 4 previsto no Fluxo de Caixa, item 7.2)	2,101,815.40	4,046,235.92	52%	Valores foram distribuídos em: 1 Benfeitorias (R\$ 1.594.695,40); 2 - Instalações (R\$ 107.000,00); 3 - Máquinas, aparelhos e equipamentos (R\$ 99.620,00); 4 Móveis e Utensílios (R\$ 300.500,00). TOTAL R\$ 2.101.815,40.

## Produtos

Status: Não Satisfatório

A exemplo dos investimentos, neste item a entidade também não logrou êxito na execução conforme firmado no CDI. Por outro lado, diferentemente de 2020, dessa vez os serviços de sinalização viária foram executados acima do previsto no CDI, além da ação Pedestre Seguro - POS. Já em relação ao item Ciclomobilidade, foi atingida a metade da meta. Apenas o item Pedestre Seguro teve realização limitada, conforme justificativa firmada pela entidade, abaixo elencada:

Ação	Descrição	Realizado em 2021 - R\$ Mil	Meta 2021	Meta do Programa de Metas Municipal 2021-2024 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2021	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
<b>Operação e Manutenção da Sinalização Viária</b>	Serviços executados de sinalização viária: 1. Horizontal que compreende na implantação e/ou manutenção de pintura de solo, tachões, tachas, prismas, defensas, etc.; 2. Vertical que compreende na implantação e/ou manutenção de placas, postes e colunas, braços projetados pórticos, semipórticos, lavagem de placa, etc.; 3. Semafórica que compreende na implantação e/ou manutenção de grupos focais, colunas e braços projetados, colunas simples, focos de pedestre com contador regressivo, etc.; 4. Demais sinalizações que compreende na implantação e/ou manutenção de travessia iluminada, projetos de segurança, faixas exclusivas de ônibus, botoeiras sonoras, estoque de materiais para realização dos serviços de sinalização, etc.; 5. Obstáculos viários que compreende na implantação e/ou manutenção das lombadas, faixas elevadas (lombo faixas) em conformidade a legislação vigente, suas adequações e sinalizações pertinentes a estas, enterramento de cabos; 6. Locação de PMV's (painel de mensagem variável) e atualização e manutenção dos PMV's fixos.	137,958	110,265	Garantir a segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida. Objetivo Estratégico 5.1, 5.2 e 5.3 do Plano estratégico do CDI. Objetivo do Plano de Segurança Viária, Decreto nº 58.717/2019.	125	
<b>Pedestre Seguro - POS</b>	Estudar e/ou implantar Projetos de Proteção ao Pedestre: adequando o tempo de travessia ou fiscalização dedicada à segurança dos pedestres ou desenvolver e implantar projetos de sinalização viária.	10 vias	10 vias	Garantir a segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida. Objetivo Estratégico 5.2 e 5.3 do Plano estratégico do CDI. Objetivo do Plano de Segurança Viária, Decreto nº 58.717/2019.	100	Meta atingida, conforme o previsto
<b>Pedestre Seguro</b>	Implementar Projetos de Proteção ao Pedestre: 1. Redesenho urbano que compreende na alteração no viário, sinalização, ajardinamento, instalação de mobiliário urbano, etc. em duas área da cidade que apresentam alta prevalência de pedestres, estando prevista uma área calma para o ano de 2021 e uma para o ano de 2022 2. Estudo para criação de 04 rotas de calçadas/acessibilidade de pedestres e equipamentos de uso intenso por esse público. Estando previsto duas rotas para ano de 2021 e duas para o ano de 2022. O conjunto de uma área calma e duas rotas para o período de 2021 e 2022 correspondem a meta de 100% dos serviços executados por ano.		1 área calma e 2 rotas acessíveis	Garantir a segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida. Objetivo Estratégico 5.2 e 5.3 do Plano estratégico do CDI. Objetivo do Plano de Segurança Viária, Decreto nº 58.717/2019.		1. Estudos de segurança para elaboração do projeto funcional da área Calma (Largo Treze); 2. Estudo e projeto funcional da Rota Acessível (para Deficientes Visuais) Campo Limpo, Consolação, Largo Treze e Luz ; Elaboração de projetos executivos da Rota Escolar Segura São Rafael.  A Área Calma Largo Treze teve o desenvolvimento do projeto funcional prejudicado em função da pandemia do Covid 19, reduzindo o número de pessoas utilizando as regiões comerciais (característica predominante da área Calma), impossibilitando a avaliação real de propostas efetivas para atender a redução dos riscos de sinistros de trânsito. Em contrapartida, foi possível desenvolver projetos executivos em 40% da Rota Escolar Segura São Rafael.
<b>Ciclomobilidade</b>	Em 2021 serão elaborados 85 km de Projetos de Requalificação da Rede Cicloviária da Cidade de São Paulo (prevendo a manutenção da estrutura existente) e 64 km de projetos de novas conexões cicloviárias. Em 2022 serão elaborados 88 km de projetos de Requalificação da Rede Cicloviária, e de 64 km de projetos de novas conexões cicloviárias.	75 km de novos projetos de novas conexões cicloviárias	149 km	Estimular a integração dos diferentes modos de deslocamentos do município de São Paulo Objetivo Estratégico 5.2 e 5.3 do Plano estratégico do CDI. Objetivo do Plano de Segurança Viária, Decreto nº 58.717/2019.		Para atender ao Plano de Metas da Prefeitura Municipal de São Paulo - Meta 43 que prevê a implantação de 300km de novas estruturas cicloviárias até 2024, foram elaborados 75 km de novos projetos de novas conexões cicloviárias em 2021. Os 75 Km de obras serão divididos entre as as concorrências SMT 002/2020 e 003/2020 (ambas suspensas devido a recursos de empresas participantes), bem como com a assinatura das PPPs com a COHAB, que não prosperaram.

## Indicadores

Status: Satisfatório

Todos os indicadores foram cumpridos, conforme dados abaixo elencados:

Indicador	Descrição	Realizado 2021	Meta 2021	Interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2021
<b>Índice de mortos no trânsito a cada 100 mil habitantes</b>	Reduzir o índice de morte no trânsito para valor igual ou inferior a 5,6 a cada 100 mil habitantes ao ano até 2022.	6.65	5.8	Quanto menor melhor	O índice de 2021 é um dado preliminar
<b>Tempo médio de disponibilidade da equipe operacional em campo (min)</b>	Compreende o tempo de disponibilidade diária da equipe operacional em campo, excetuando-se o intervalo de descanso. Valores expressos em minutos. Valores expressos em minutos, correspondendo à 5h25min.	336.13	325	Quanto maior melhor	Meta atingida, com indicador acima do previsto
<b>Trânsito Seguro – Pessoas atendidas em Educação de Trânsito</b>	Compreende o total de pessoas atendidas em educação de trânsito à distância (cursos, palestras, aulas <i>on line</i> , acessos portal e outros).	220982	36,300	Quanto maior melhor	Compreende pessoas em treinamento 17.886 e 203.096 no portal de educação. Desde março 2020 estão suspensos os atendimentos presenciais e, as atividades possíveis de serem feitas a distância, ou de modo híbrido estão sendo adaptadas e realizadas. Porém, problemas com internet e falta de eqptos são uma constante, prejudicando o desenvolvimento das atividades. Deptos: DCO=2.657; DED=9.665 + 203.096; DUC=5.564
<b>Demandas de Atendimento Semafórico</b>	Compreende na quantidade de demandas semafóricas atendidas (encerradas e nada consta) dos tipos: prioritários e não prioritários.	42,453	34,475	Quanto menor melhor	O alto número de furto e vandalismo = 5.237 talões; Falhas devido a desgastes dos equipamentos face ao tempo decorrido, desde a sua implantação.

## **Acompanhamento dos Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável**

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

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 2021 a GGC secretariou: 05 Assembleias Gerais de Acionistas - AGE, 06 reuniões do Comitê de Elegibilidade - CE, 12 reuniões do Conselho Fiscal - CF, 15 reuniões do Conselho de Administração - CONSAD, 12 reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE e 59 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 o Canal de Denúncias que entrou em funcionamento em 2020, em parceria com outras áreas da CET.

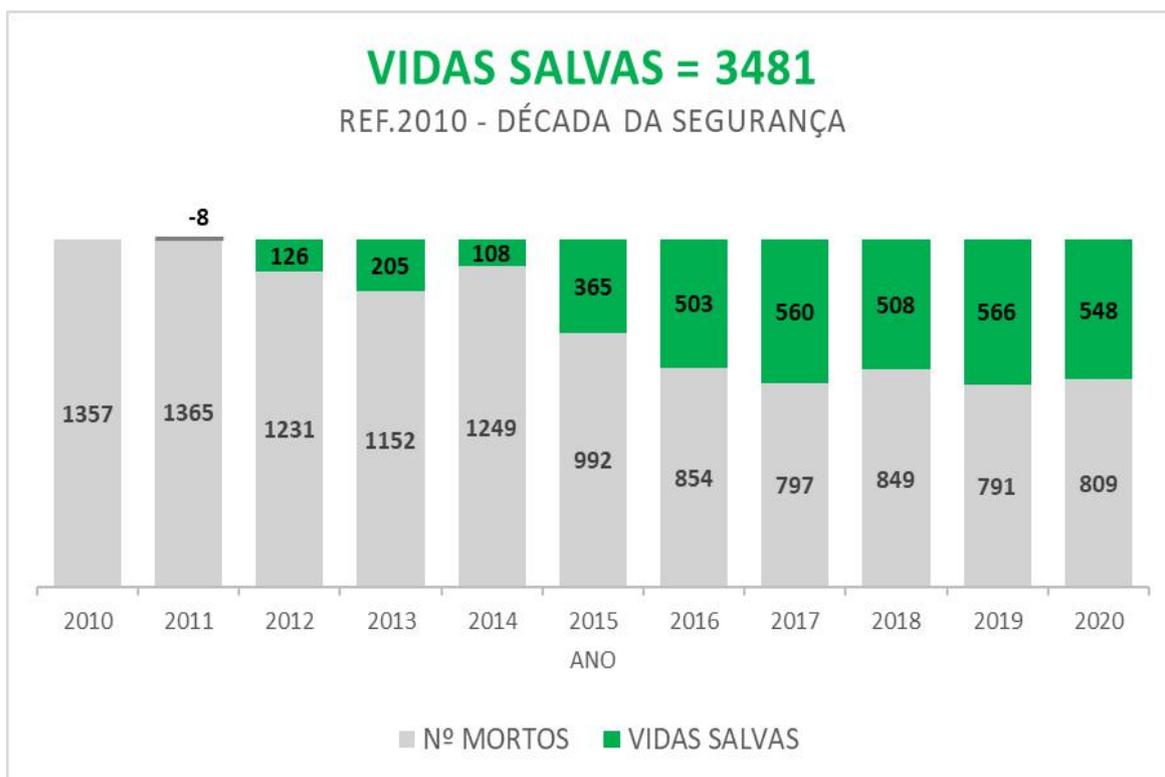
Por fim, visando o cumprimento de metas de transparência e publicidade na disponibilização da informação a seus stakeholders, foram disponibilizados na Internet no site CET: no ícone Institucional, e na Intranet os materiais referentes aos instrumentos de Governança Corporativa (Lei 13.303/16 e demais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

Atendendo mais uma vez ao estabelecido na Lei Federal 13.303/2016, a Companhia de Engenharia de Tráfego está coletando, tabulando e elaborando, a sua primeira versão do Relatório de Integrado da Administração, com competência em 2021, que tem como objetivo apresentar a empresa com uma visão integrada dos capitais, atividades e produtos que geram valor para a própria empresa e para a sociedade. Neste contexto, o conteúdo do relatório abrange os assuntos do Relatório da Administração, Relatório de Sustentabilidade e Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas.

O relatório faz uma apresentação das ações da empresa que geram retorno sustentável, socioeconômico e ambiental, além de uma apresentação geral da CET, suas atividades, bem como suas fontes de recursos e dados de seu balanço financeiro.

Em Balanço Social, sob o aspecto da Segurança Viária, foram ressaltadas muitas ações (iniciativas) específicas na área de segurança viária e um trabalho intenso de conscientização, que estão sendo desenvolvidos pela CET (todos apresentados no relatório). A busca da meta de reduzir em 50% o número de mortes em acidentes de trânsito na cidade, foi um comprometimento da CET à Década (2011-2020) de Segurança Viária, iniciativa da Organização das Nações Unidas - ONU assumida pela PMSP por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte - SMT.

Como resultado temos 3.481 vidas salvas, total acumulado no período de 2011 a 2020, tendo como referência 2010, conforme demonstra o gráfico a seguir.



Podemos notar no gráfico acima que, tendo ainda como referência o ano de 2010, foram 548 vidas poupadas somente em 2020 no trânsito de São Paulo.

As informações para o ano de 2021 estão em fase de levantamento e compilação dos dados e serão finalizadas em meados de 2022.

No fechamento do ano de 2020, o Relatório de Acidentes da CET (consolidado e publicado) registrou o índice de 6,56 mortes por 100 mil habitantes, demonstrando um pequeno aumento, de aproximadamente 1,8%, em comparação ao ano de 2019, todavia, ainda com viés de queda global significativa, aproximadamente 45%, se considerar como referência o índice de 12,00 mortes a cada 100 mil habitantes, registrado em São Paulo em 2011.

## Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal 2021

MÊS	Item do Plano de Trabalho	STATUS	OBSERVAÇÃO
janeiro-21	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	O Superintendente de Recursos Humanos apresentou em detalhes os dados referentes à despesa com pessoal e ao quadro de funcionários da Companhia e informou que houve um decréscimo em relação às despesas, devido ao quadro de funcionários principalmente por parte da equipe da operação, por pertencerem ao grupo de risco, que estão afastados por conta da pandemia e foi informado que não foi discutido as cláusulas econômicas do Acordo Coletivo também em função da pandemia. Os Conselheiros questionaram sobre o posicionamento da CET em função do Decreto Municipal nº 60.041, de 31 de dezembro de 2020 que pede redução de 10% (dez por cento) dos cargos e empregos em comissão. Foram informados que o prazo para envio da proposta para a Prefeitura é até 31/01/2021 e que a mesma será realizada via Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT. Ato contínuo, os conselheiros solicitaram, uma apresentação detalhada, sobre a proposta apresentada, uma vez que, entendem que o que foi proposto deverá ser cumprido pela Companhia. O Supervisor do Departamento Jurídico 2 apresentou o passivo trabalhista da companhia informando que os principais destaques no passivo são as ações do Programa de Participação nos Resultados – PPR, e a movida pelo Sindicato dos Engenheiros que perfazem um valor aproximado no ano de 2020 de R\$23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais). Questionado, informou aos conselheiros a possibilidade real da Companhia perder a ação do PPR, que está aguardando julgamento no Tribunal Superior do Trabalho – TST para rever decisão proferida contra a companhia que a condenou ao pagamento da primeira parcela do PPR (R\$ 11.000.000,00) além de honorários e custas. Preocupados, os membros do conselho superaram recomendação à Diretoria e ao Conselho de Administração que busquem acordo para pagamento parcelado com o Sindicato para encerrar essa ação no intuito de evitar prejuízos futuros para a empresa;
	2 - Situação geral das contas	Concluído	O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros a projeção orçamentária da CET para o ano de 2021 e informou as receitas previstas no contrato com a SMT que foi aprovado no orçamento da PMSP, relatou também que há uma estimativa de aumento de eventos a partir de julho. Ressaltou que há um prejuízo estimado de R\$196.000.000,00 (cento e noventa e seis milhões de reais) compostos por R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) pela perda da Zona Azul, R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) referentes ao envio das multas de trânsito que estava suspenso pela Pandemia e o resto do valor referente a reajustes ocorridos no período. Ato contínuo concluiu que não houve aumento de despesas por parte da Companhia mais sim várias receitas que deixaram de entrar nos caixas da CET
	3 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	O Gerente Financeiro, informou aos conselheiros que a CET entrou o ano de 2021 com R\$ 31.300.000,00 em caixa esclareceu as dúvidas apresentadas por eles. E que a Companhia recebeu nos últimos dias de 2020 mais R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) referentes ao pagamento das Despesas de Exercícios Anteriores – DEA's referentes aos serviços prestados pela Companhia nos anos de 2014 a 2020 que ficaram pendentes de pagamento pela Prefeitura Municipal de São Paulo – PMSP e que a Zona Azul acabou em novembro de 2020 fazendo com que em dezembro essa receita já não existisse mais. Por fim contou que houve uma compensação de COFINS/PASEP/PRIS no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) no mês de dezembro. Preocupados com o fim da receita própria de Zona Azul os conselheiros recomendaram à diretoria que busque urgentemente novas alternativas para compensar essa queda de arrecadação própria na companhia, fazendo uma apresentação sobre o plano enfrentamento da perda de receita da Zona Azul para o próximo mês.
fevereiro-21	1 - Avaliar plano de investimentos da empresa, Plano de Administração e execução do Compromisso de Desempenho Institucional (CDI).	Concluído	
	2 - Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI - Plano Tático	Concluído	O Gerente de Gestão Estratégica apresentou os assuntos aos Conselheiros e esclareceu todas as dúvidas por eles apresentadas ressaltando que todas as metas estipuladas estão diretamente relacionadas aos interesses da prefeitura, uma vez que, a realização delas depende da existência de dotação orçamentária.
	3 - Situação geral das contas	Concluído	O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021. Nesse escopo, apresentou o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto em razão dos valores disponíveis no Contrato com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT ressaltando as explicações realizadas pelo Diretor Administrativo e Financeiro e informando que periodicamente atualiza, por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, os dados referentes a necessidade de orçamento complementar. Por fim, os conselheiros solicitaram acompanhamento contínuo sobre o caso informando que esses questionamentos devem continuar ocorrendo no intuito da Companhia melhor se programar para a escassez de recursos. Sugeriram também dar conhecimento do assunto à Diretoria Colegiada e ao Conselho de Administração.
	4 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros o Fluxo de Caixa 2021. Nesse sentido, foram apreciadas as demonstrações financeiras referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis ressaltando a queda das despesas com o Plano de Saúde dos empregados, e o aumento dos impostos (COFINS / PASEP) a serem pagos pela Companhia em função das Despesas de Exercícios Anteriores – DEA's recebidos.
	5 - Outros Assuntos: Apresentação – Plano de Enfrentamento da Perda de Receita da Zona Azul.	Concluído	O Diretor Administrativo e Financeiro informou que o déficit estimado para 2021 de R\$197.000.000,00 (cento e noventa e sete milhões de reais) foi reduzido em cerca de R\$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) sendo: 1- R\$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) pela readequação do orçamento em função dos gastos projetados com Horas Extras; 2- R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais) pela não realização, neste momento, das licitações de Office 365 e de Renovação do Parque Tecnológico da empresa; e 3- R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) pela readequação de contratos que foi realizada na empresa. No tocante as licitações de Office 365 e de Renovação do Parque Tecnológico da empresa o Diretor informou que está estudando a possibilidade da empresa aderir a uma Ata de Registro de Preços para locação de computadores e a possibilidade da contratação do Office 365 por meio de cesta de produtos oferecida pela PRODAM, fatos estes que aumentariam a economia com esses certames que precisam ocorrer. Em complemento, o Diretor Administrativo aduziu que a CET tem até 31/03 para apresentar proposta de redução de 10% (dez por cento) em todos os seus contratos e que essas, em síntese, são as principais ações adotadas pela sua Diretoria em função da perda de receita da Zona Azul. Em seguida, os Conselheiros questionaram o Diretor Administrativo sobre o posicionamento da CET em função do Decreto Municipal nº 60.041, de 31 de dezembro de 2020 que pede redução de 10% (dez por cento) dos cargos e empregos em comissão. Foram informados, pela Gerente de Governança Corporativa, que o Superintendente de Recursos Humanos irá apresentar o tema aos Conselheiros na próxima reunião.
março-21	1 - Análise das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020	Concluído	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 e Notas Explicativas, documentos esses relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 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 18 de março de 2021, o qual apresentou opinião com ressalva destacando: (i) A Companhia de Engenharia de Tráfego – CET não desenvolveu o programa voltado à aplicação de testes de recuperabilidade dos bens do ativo imobilizado, em atendimento à norma contábil NBC TGU 01 (R4). Não foi possível avaliar os efeitos da não adoção da referida prática contábil, assim como dos eventuais ajustes que deverão ser realizados. Desta forma, não foi possível validarmos os referidos saldos apresentados nas demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET em 31 de dezembro de 2020. (ii) As demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020 da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, apresentam Patrimônio Líquido devedor no montante de R\$ 162.281 mil, Prejuízos Acumulados de R\$ 269.268 mil, e Capital Circulante Líquido negativo, no montante de R\$ 32.061 mil. Essas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicadas a uma companhia no curso normal de suas atividades, pressupondo a realização dos seus ativos e os cumprimentos das suas obrigações no curso normal de suas operações. A continuidade das operações da Companhia, dependem de medidas de saneamento financeiro, através de aportes de recursos pelo Acionista controlador, visando o equilíbrio patrimonial e financeiro de suas atividades operacionais. Concluímos que os documentos acima, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados e após ouvir explicação da área correspondente quanto à ressalva (i) e deliberamos no sentido de que seja apresentada mensalmente a evolução dos trabalhos referentes aos ativos e ao teste de impairment 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. Os conselheiros. São Paulo, 24 de março de 2021". Sobre a primeira ressalva dos auditores independentes, os Conselheiros reconhecem que os esforços da Diretoria em solucioná-la foram interrompidos em função da Pandemia da COVID-19. No tocante a segunda ressalva, os Conselheiros também reconhecem os esforços da Diretoria em resolvê-la, por meio do recebimento de aproximadamente R\$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) referentes à Despesas de Exercícios Anteriores – DEA's, dentre outras ações. Nesse sentido, os conselheiros entendem ser necessário que a Diretoria persista nos esforços para superar as ressalvas apontadas pelos auditores, tendo em vista que o trabalho vem produzindo efeitos, como informado.

abril-21	1 - Situação geral das contas	Concluído	O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021. Nesse escopo, apresentou o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro a abril de 2021, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto em razão dos valores disponíveis no Contrato com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT. Ressaltou que o déficit estimado para 2021 foi reduzido para R\$153.000.000,00 (cento e cinquenta e três milhões de reais) em função de adequações realizadas pela Companhia e que periodicamente atualiza, por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, os dados referentes a necessidade de orçamento complementar.
	2 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros o Fluxo de Caixa 2021. Nesse sentido, foram apreciadas as demonstrações financeiras referentes aos meses de janeiro a abril de 2021, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis ressaltando: a) o aumento das despesas com o Plano de Saúde dos empregados, b) o fato dos contratos com os correios ainda não estar sendo consumido na íntegra em virtude do baixo número de atuações na cidade pela Pandemia, c) o recebimento de R\$21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) para ciclovias; e d) que a CET teve um lucro líquido de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) no período.
maio-21	1 - Aprovação do Plano de Trabalho 2021	Concluído	Por unanimidade os membros do Conselho aprovaram o plano de trabalho para 2021.
	2 - Situação geral das contas	Concluído	O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021. Nesse escopo, apresentou o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro a maio de 2021, sendo informado que as despesas ocorreram conforme previsto em razão dos valores disponíveis no Contrato com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT. Ressaltou que em razão da perda da receita de Zona Azul, ainda há a necessidade da Companhia receber R\$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões) de orçamento complementar para encerrar o exercício de 2021 e que essa necessidade é periodicamente atualizada, por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, junto à Fazenda. Os conselheiros questionaram se não há mais Despesas de Exercícios Anteriores – DEAs a serem recebidas pela Companhia e solicitaram o envio de detalhamento dessas despesas. O Gerente de Orçamento informou existirem cerca de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) em DEAs já reconhecidos pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT e se comprometeu de encaminhar a planilha detalhada sobre o caso aos membros do Conselho.
	3 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros o Fluxo de Caixa 2021. Nesse sentido, foram apreciadas as demonstrações financeiras referente aos meses de janeiro a maio de 2021, as quais se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis ressaltando a diminuição das despesas com o Plano de Saúde dos empregados em razão de problemas no envio do Faturamento pelo Hospital Beneficência Portuguesa. A nova integrante do Conselho fez um questionamento solicitando um detalhamento sobre o déficit apresentado. O Gerente Financeiro destacou a perda da receita da Zona Azul como principal justificativa para o déficit apresentado.
junho-21	1 - Situação geral das contas	Concluído	O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021. Ressaltou ainda que em razão da perda da receita de Zona Azul, há a necessidade da companhia receber R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões) de orçamento complementar para encerrar o exercício de 2021. Informou sobre a solicitação encaminhada à Junta Orçamentário-Financeira – JOF referente ao complemento de verba para fechar o ano ressaltando que nesta solicitação não estão inclusos o reajuste salarial e Programa de Participação de Resultados – PPR. O Presidente do Conselho Fiscal informou que esta solicitação foi aprovada pela JOF e esta verba será recebida através do contrato da CET com a SMT.
	2 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	
	3 - Acompanhamento das despesas de pessoal	Concluído	
jul-21	1 - Situação geral das contas	Concluído	O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021. Nesse escopo, apresentou o acompanhamento orçamentário referente aos meses de janeiro a junho de 2021 e informou que foi aprovado pela Junta Orçamentário Financeira – JOF o recebimento de R\$ 75.000.000 (setenta e cinco milhões) a título de complementação orçamentária, mediante aditamento do contrato com a SMT, necessários para possibilitar o desenvolvimento das atividades da Companhia em 2021. Relatou também que a Companhia ainda tem receita própria e que devido à falta de eventos "privados", pela Pandemia, a empresa não está recebendo essa receita conforme valores estimados.
	2 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	O gerente de Financeiro, informou aos conselheiros que no mês de julho/21, houve uma elevação nas despesas devido ao pagamento de 13º salário aos empregados. Esclareceu dúvidas aos conselheiros referentes ao pagamento do Programa de Participação de Resultados – PPR, que está sob juízo com previsão de julgamento em setembro/21.
ago-21	1 - Análise de eventuais recomendações do TCM e da Auditoria Externa;	Concluído	O Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, informou que a CET recebeu do Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCM/SP o relatório anual de fiscalização sobre as contas da CET do ano de 2020. Salientou que, as recomendações ali apontadas já estão sendo avaliadas, e a maioria inclusive já foi sanada. Em relação ao parecer da Auditoria Externa ressaltou a questão do inventário da CET, informando que o mesmo está sendo readequado, e que a contratação de empresa especializada para realizar um novo inventário patrimonial foi aprovada em reunião de diretoria no dia 26/08/2021. Por fim, informou também que as receitas oriundas de leilões de veículos serão disponibilizadas em contas específicas para facilitar o controle dos valores recebidos, conforme orientação da própria corte de contas.
	2 - Acompanhamento das despesas de pessoal	Concluído	Item retirado da pauta e tratado em reuniões posteriores, conforme descrito abaixo.
	3 - Situação geral das contas	Concluído	O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas da projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021. Ele ainda informou que a CET deverá encerrar o ano sem Déficit Orçamentário, uma vez que, em função dos aportes recebidos, há orçamento para encerrar o exercício de 2021. Todavia ressaltou a necessidade com complementação de recursos para manutenção de sinalização viária. Por fim informou estar aguardando resposta de novo pedido para complementação orçamentária referente a serviços de manutenção de sinalização, da Junta Orçamentário-Financeira – JOF.
	4 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	O gerente de Financeiro, informou aos conselheiros as demonstrações financeiras se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis e que a CET deverá encerrar o ano sem Déficit Orçamentário, uma vez que, em função dos aportes recebidos, há orçamento para encerrar o exercício de 2021.
set-21	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	O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021 e esclareceu as dúvidas apresentadas. Informou a estimativa de gastos em torno de 10 milhões com o contrato dos correios, uma vez que, as notificações de atuações (boletos) voltarão a ser enviados, fato este que fará com que o saldo do FMDT volte a subir com a entrada desses recursos. Ele observou ainda que a CET deverá encerrar o ano sem Déficit Orçamentário. Por fim, ressaltou estar aguardando resposta de novo pedido, reapresentado via SEI feito à SMT para complementação orçamentária no valor de 45 milhões de reais para manutenção de sinalização viária. Os membros do Conselho ressaltaram que o orçamento está sendo bem executado, uma vez que conforme as informações recebidas, a CET está lidando corretamente com os recursos auferidos.
	3 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	O gerente de Financeiro informou aos conselheiros que as demonstrações financeiras se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis. Ressaltou o superávit apresentado pela empresa no mês anterior onde a CET teve 78 milhões em receitas e 72 milhões de despesas. Informou que as despesas do PAMO foram reduzidas em razão de problemas no faturamento pelos credenciados e que esse fato estará equalizado no próximo mês.
	4 - Outros assuntos: pendência reunião agosto/2021 (despesas de pessoal) e PDV	Concluído	O Superintendente de Recursos Humanos apresentou o assunto aos membros do Conselho ressaltando que as despesas de pessoal ocorreram dentro do previsto e esclareceu as demais dúvidas apresentadas. Os membros do Conselho solicitaram, para o próximo mês, uma atualização por parte da equipe de recursos humanos da CET sobre a posição da empresa acerca da contratação ou da terceirização de médico do trabalho na Companhia. Ademais, tratou do PDV ao informar que a Diretoria, em reunião realizada em 23 de setembro, aprovou a realização de Programa de Demissão Voluntária – PDV. O Conselho Fiscal tomou ciência da decisão apresentada e solicitou que maiores informações fossem apresentadas posteriormente.

out-21	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;	Concluído	A Gerente de Recursos Administrativos e o Supervisor do Departamento de Serviços Administrativos apresentaram o assunto e esclareceram as dúvidas apresentadas. Eles ressaltaram que a CET tem 15 (quinze) prédios regulares, 4 (quatro) em andamento processo de regularização, 6 (seis) com instrumento particular de ambas as partes (Locados), e 11 (onze) em estágio inicial de regularização, uma vez que, aos mesmos estão com documentação irregular sem a devida permissão de uso. Isto posto, os conselheiros recomendaram que a Diretoria da Companhia acompanhe com mais ênfase o processo de regularização dos prédios da CET ante a importância do assunto.
	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;	Concluído	Item tratado em reuniões posteriores, abaixo descritas.
	3 - Situação geral das contas	Concluído	O Gerente de Orçamentos e Custos apresentou aos conselheiros a projeção orçamentária atualizada mensal da CET para o ano de 2021 e esclareceu as dúvidas apresentadas informando que não houve alterações substanciais em relação as informações apresentadas no mês anterior. Ressaltou, por fim, que a sinalização tinha 2 (dois) pendidos de verbas referentes a manutenção da sinalização do sistema viário. Destes, o 1º pedido no valor de R\$ 36.000.000 (trinta e seis milhões) e teve aprovado apenas R\$ 12.000.000 (doze milhões) e o 2º pedido no valor de R\$ 9.000.000 (nove milhões) e foi aprovado na totalidade.
	4 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	O gerente de Financeiro, informou aos conselheiros que as demonstrações financeiras se mantiveram como previsto, tendo em vista os valores disponíveis e esclareceu as dúvidas apresentadas. Por fim, ressaltou o superávit apresentado em setembro de 2021, uma vez que, a CET teve R\$ 104.000.000 (cento e quatro milhões) de receita e R\$ 84.000.000 (oitenta e quatro milhões) de despesas.
	5 - Outros assuntos: PDV	Concluído	O Superintendente de Recursos Humanos, apresentou detalhadamente aos Conselheiros os critérios para o PDV e esclareceu as dúvidas apresentadas. Por fim, informou que as vagas abertas pelo PDV serão reduzidas do quadro pessoal da CET.
nov-21	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 - Plano Tático	Não Concluído	A revisão do Plano Tático da CET para 2022 ainda não foi finalizada.
	3 - Acompanhamento das despesas de pessoal	Concluído	O Superintendente de Recursos Humanos apresentou o assunto aos membros do Conselho e esclareceu as dúvidas apresentadas. Ele ressaltou uma diminuição nas despesas de pessoal em função de uma redução no quadro de empregados ativos da CET devido, ao desligamento dos colaboradores com mais de 75 anos e também aqueles que pediram aposentadoria. E por fim, ainda relatou preocupação com o impacto financeiro da proposta a ser apresentada pelo Sindicato em relação ao reajuste salarial dos empregados dos anos 2020 e 2021, uma vez que, o gasto previsto é maior que a economia trazida pela proposta do PDV já apresentado que ainda aguarda aprovação na Junta Orçamentário-Financeira - JOF e pela redução apresentada no quadro de colaboradores. Nesse sentido, os membros do Conselho sugeriram ao Superintendente de Recursos Humanos que solicite ao Departamento Jurídico da CET uma análise da Lei Complementar nº 173 de 27/05/2020 em razão dos reajustes a serem pleiteados pelos colaboradores, assim como verifique as recomendações da Junta Orçamentária e Financeira (JOF) acerca dos limites de atuação nas negociações com os mesmos.
	4 - Situação geral das contas	Concluído	
	5 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	Foi ressaltado o superávit apresentado em outubro de 2021, uma vez que, a CET teve R\$ 84.000.000 (oitenta e quatro milhões) de receitas contra R\$ 82.000.000 (oitenta e dois milhões) de despesas. Frisou-se também um aumento de gastos, uma vez que, o Correo retornou, a partir de 16/09, o envio das atuações aos municípios relativos ao ano 2020 e meses retroativos de 2021.
	5 - Outros Assuntos: pendências reunião outubro/2021	Concluído	Análise dos ativos: examinar a composição do ativo não circulante; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; O Gerente Financeiro apresentou o assunto aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas. Ele informou aos conselheiros as instituições financeiras que a companhia trabalha aduzindo que os extratos Das contas da CET nessas instituições foram disponibilizados aos conselheiros. 1.1.2. 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; O Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, informou aos conselheiros que essa análise de critérios é de competência da área jurídica da companhia. Isto posto, os conselheiros solicitaram que a mesma apresente na próxima reunião esse detalhamento, ressaltando: 1 - a classificação adotada; 2- os principais riscos efetivos; e 3 - relação discriminando detalhadamente os envolvidos.
dez-21	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	Este item foi retirado da pauta e apresentado na reunião de janeiro. Conforme ata de janeiro/2022, tratou-se os seguintes pontos a respeito: a receita de Zona Azul em 2020 no valor de R\$ 50.000.000 (cinquenta milhões de reais) foi zerada em 2021. Em seguida, aduziram que despesas de rescisões contratuais no ano de 2020 foram de R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais). No ano de 2021 elas foram de R\$ 5.300.000 (cinco milhões e trezentos mil reais), devido à demissão dos empregados acima de 75 (setenta e cinco) anos, aos que aposentaram após a reforma previdenciária. Ato contínuo relataram um aumento de gastos no contrato com os Correios de 208%, uma vez que, em 2020 foi de R\$ 17.261.000 (dezanove milhões, duzentos e sessenta e um reais) e em 2021 foi de R\$ 53.214.000 (cinquenta e três milhões e duzentos e quatorze mil reais). Relatarem ainda que houve redução nos gastos com quinchos, pela não renovação do contrato em vigor.
	2 - Situação geral das contas	Concluído	A Supervisora do Departamento de Planejamento Orçamentário e Custos, apresentou aos conselheiros, o demonstrativo orçamentário consolidado de novembro/21, nos termos e esclareceu as dúvidas apresentadas, mostrando que as despesas de dezembro ainda não estão fechadas. Relatou que as despesas médicas têm defasagem de 60 (sessenta) dias, para fechamento e que em outubro/21 essas despesas foram maiores que o previsto, já em novembro essas despesas tiveram uma redução. Relatou ainda que houve aumento na receita de eventos, e que dezembro/21 as despesas com Correios (postagens de multas) foram de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).
	3 - Análise do fluxo de caixa	Concluído	Foram ressaltados o aumento de gastos com o Plano de Assistência Médica e Odontológica - PAMO. Frisou também o repasse de recebimento de leilão a PMSF tomo de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Por fim informou que o caixa da CET fechará o ano com valor positivo em torno de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).
	4 - Outros Assuntos: pendências reunião novembro/2021	Concluído	1.1.1. 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; O Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, informou aos conselheiros que essa análise de critérios é de competência da área jurídica da companhia. Isto posto, os conselheiros solicitaram que a mesma apresente na próxima reunião esse detalhamento, ressaltando: 1 - a classificação adotada; 2- os principais riscos efetivos; e 3 - relação discriminando detalhadamente os envolvidos; A Superintendente de Assuntos Jurídicos, informou aos conselheiros que os parâmetros adotados para provisões possuem 3 (três) níveis, a saber: 1) processos prováveis, onde há grande chance de perda; 2) processos possíveis onde há média chance de perda; e 3) processos remotos onde há pouca possibilidade de perda. Esclareceu as dúvidas apresentadas e destacou ainda, a ação judicial contra a SABESP cujo valor contingenciado é de R\$109.000.000,00 (cento e nove milhões de reais) que se encontra no Supremo Tribunal Federal - STF aguardando julgamento de médio a longo prazo. Destacou também a ação trabalhista que trata do Programa de Participação de Resultado - PPR de 2020 cujo o valor contingenciado está em cerca de R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) com poucas chances de êxito pela CET. 1.1.2. Atualização por parte da equipe de recursos humanos da CET sobre a posição da empresa acerca da contratação ou da terceirização de médico do trabalho na Companhia; O Analista de Gestão, informou aos conselheiros, por orientação do Superintendente de Recursos Humanos que a Companhia recebeu orientação da Junta Orçamentário-Financeira - JOF, referente a necessidade de terceirização desse serviço. Isto posto, o termo de referência está em fase de finalização, sendo adaptado as novas regulamentações. Os conselheiros, por sua vez, informaram que esse assunto deve ser discutido em detalhes na próxima reunião com o Superintendente de Recursos Humanos que não pôde estar presente nesta data.

## Fonte De Dados

<b>Documento</b>	<b>Período</b>	<b>Solicitação</b>	<b>Limite</b>	<b>Recebimento</b>
<b>Questionário</b>	Anual 2021	SEI 6017.2022/0004019-5	04/03/22	28/04/22
<b>Atas Conselho de Administração</b>	2021	-	-	Concluído
<b>Atas Conselho fiscal</b>	2021	-	-	Concluído
<b>Preenchimento SADIN</b>	Folha de pagamento	-	<b>Até o dia 10 de cada mês</b>	Dentro do prazo

À consideração superior