



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 051. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 06 de dezembro de 2022, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, de forma híbrida, com a participação presencial de seus membros **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** e **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO**, contando também com as participações presenciais de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional – que secretariou a reunião, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração e, em etapas separadas, de **LUCELIA LODI LOPES** – Gerente de Recursos Humanos, **ROBSON FEITOSA DA SILVA** – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, **BRUNO NEVES DE MATOS** – Supervisor do Departamento de Planejamento, Transporte e Controle Administrativo, **ROBSON FEITOSA DA SILVA** – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, **OSMIR MARCOLINO** – Analista de Gestão / Auditor e de **FRANCISCO TADEU GONÇALVES** – Analista de Gestão da Gerência de Orçamento e Contabilidade. De forma virtual, pelo Zoom Meetings, tivemos a participação, também em etapas separadas, de **MARIA MARGARIDA NUNES SOBRAL** – Gerente de Planejamento e Controle Operacional, **SANDRA REGINA ANDRADE MOTA** – Supervisora do Departamento de Gestão de Serviços e Equipamentos Operacionais e **FLAVIA PELUSO OLIVEIRA** – Supervisora do Departamento de Regulação e Controle Semafórico. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

1. Pendência – Em atenção ao disposto na ATA nº 0759 do Conselho de Administração a GSU apresentará o item abaixo determinado, a saber: “...a Auditoria Interna ainda aguarda manifestação da GSU sobre os relatórios AUD nº 20/17 e 04/18 respectivamente sobre Processamento de AITs e Multas, Indicação, Recurso e Conversão. Isto posto, os Conselheiros, por unanimidade dentre os presentes, após debate sobre o tema, apresentaram a seguinte Proposta de deliberação: O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET, determinam que a Gerência de Governança Corporativa notifique a GSU para que esta, na próxima reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, apresente um posicionamento à Auditoria Interna da CET acerca dos trabalhos pendentes...”;

Atualização: O Supervisor do Departamento de Planejamento, Transporte e Controle Administrativo, informou aos membros do CAE sobre o funcionamento do seu departamento, e destacou que foram feitas melhorias internas após os apontamentos do Departamento de

Auditoria Interna. Relatou ainda que todo o serviço do Departamento de Operação do Sistema Viário – DSV, após a sua extinção em 31 de dezembro de 2021, passou a ser executado pela Gerência de Suporte à Fiscalização de Trânsito. Informou que as manifestações solicitadas sobre os relatórios AUD nº 20/17 e 04/18 seriam entregues na Superintendência Administrativa ao término da reunião para serem encaminhadas à Auditoria Interna da CET. Após isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

2. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2022;

Atualização: O Supervisor da Auditoria Interna e o Analista de Gestão – Auditor, informaram aos membros do CAE, nos termos do **Anexo I 075669810**, os andamentos dos trabalhos e esclareceram as dúvidas apresentadas. Destacaram que diversos relatórios foram concluídos e que outros trabalhos estão em fase de conclusão.

3. Apresentação – Plano de Auditoria para 2023;

Atualização: O Supervisor da Auditoria Interna apresentou, nos termos do **Anexo II 075669952**, a proposta do Plano Geral de Auditoria para 2023 e esclareceu as dúvidas apresentadas. Após tomarem ciência, os membros do CAE solicitaram o encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa

4. Atualização do andamento dos trabalhos;

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e a Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos informaram aos membros do CAE sobre o andamento dos trabalhos referentes ao Mapeamento de Riscos baseado no Compromisso de Desempenho Institucional – CDI. Relembrou qual o objetivo desse compromisso, as metas e os indicadores que fazem parte desse instrumento e, por fim, esclareceram as dúvidas apresentadas pelos membros do CAE.

Gerência de Orçamento e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

5. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até outubro de 2022;

Atualização: O Analista de Gestão da Gerência de Orçamento e Contabilidade, nos termos do **Anexo III 075670046**, apresentou aos membros do CAE os demonstrativos contábeis até outubro de 2022 e esclareceu as dúvidas apresentadas. Ele destacou que a Companhia teve um lucro de [REDACTED] em outubro e que o prejuízo acumulado no ano alcançou [REDACTED]. Destacou que em setembro a Companhia recebeu ressarcimento de Despesas de Exercícios Anteriores – DEAs no valor de [REDACTED].

6. Andamento dos trabalhos da SACHO Auditores Independentes;

Atualização: O Analista de Gestão da Gerência de Orçamento e Contabilidade, informou aos membros do CAE que a SACHO fez apontamentos sobre os Controles Internos da CET, destacando que os mesmos foram encaminhados às áreas responsáveis. Os membros do CAE solicitaram que após a conclusão das manifestações pelas áreas, o relatório e respectivas respostas lhes sejam enviados e apresentados na próxima reunião deste Comitê.

Gerência de Governança Corporativa

7. Pendência – Em atenção ao disposto na ATA nº 049 do Comitê a SET apresentará o item abaixo determinado, a saber: • “...sejam apresentadas informações sobre as atuais condições

do serviço de guinchamento de veículos na cidade de São Paulo, com destaque especial à quantidade de guinchos próprios da CET...”;

Atualização: A Gerente de Planejamento e Controle Operacional e a Supervisora do Departamento de Gestão de Serviços e Equipamentos Operacionais apresentaram aos membros do CAE as atuais condições do serviço de guinchamento de veículos pela CET e esclareceram as dúvidas apresentadas. Elas destacaram que a CET trabalhava com 33 guinchos locados junto a 3 consórcios, sendo 11 guinchos por consórcio, para execução dos serviços 24 horas por dia. Informaram, ainda, que atualmente a Companhia trabalha apenas com 5 guinchos próprios, com os serviços executados 24 horas por dia. Por fim, elas aduziram que, após liberação pelo TCM/SP, está em andamento processo licitatório para nova contratação destes serviços.

8. Pendência – Em atenção à solicitação do CAE de 19/10/2022 o SRH apresentará o item abaixo determinado, a saber: • *“...novas obrigações para as empresas que têm CIPA...”;*

Atualização: A Gerente de Recursos Humanos apresentou o assunto em questão aos membros do CAE e esclareceu as dúvidas apresentadas. Ela ressaltou que a Companhia já tem um Canal de Denúncia em funcionamento e atuante. Destacou também que 83% do corpo de colaboradores da Companhia já fez curso de capacitação sobre Assédio Moral. Por fim, aduziu entender que a CET já vem cumprindo o disposto pela lei nº 14.457/22, que entrará em vigor apenas em março de 2023.

9. Pendência – Em atenção à solicitação do CAE de 03/11/2022 a GGC apresentará o item abaixo determinado, a saber: • *“...Apresentação sobre normativas internas e práticas adotadas para atendimento dos artigos 85 a 90 da Lei das Estatais...”;*

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional informou, nos termos do **Anexo IV 075670181**, apresentou o assunto e esclareceu as dúvidas apresentadas pelos membros do CAE. Por fim, destacou entender que a CET vem cumprindo o disposto nos artigos 85 a 90 da Lei das Estatais.

10. Atualização do andamento dos trabalhos;

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos informou que estão sendo implantados na CET os serviços de Segurança da Informação e Integração em Plataforma Única de Solução de Gestão de Segurança de Dados, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/18 (LGPD), oriundos de Pregão Eletrônico realizado para esse fim. Nesse sentido, os membros do Comitê solicitaram que na próxima reunião seja apresentado pelo Departamento de Informática da CET um Plano de Ação em caso de ataques cibernéticos, aos quais, e conforme ampla divulgação de casos, a Companhia também está sujeita.

11. Eleição Coordenador do CAE – 2022/2023;

Atualização: Os membros do Comitê, por unanimidade, elegeram o membro André Castro Carvalho como novo coordenador do Comitê, a partir desta data, para 2022/2023.

12. Aprovação do Calendário 2023;

Atualização: Os membros, nos termos do **Anexo V 075670315**, ajustaram o calendário de reuniões para o ano de 2023 decidindo, por unanimidade, que as reuniões ordinárias para 2023 serão bimestrais, nos termos previstos no Regimento Interno do CAE, e devendo ocorrer reuniões extraordinárias sempre que necessário.

Encerramento

13. Outros Assuntos.

Atualização: Por fim, a Gestora de Trânsito Flavia Peluso Oliveira, Supervisora do Departamento de Regulação e Controle Semafórico – DRC, foi apresentada, pelo Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, como indicada pela Gerência de Governança Corporativa à terceira integrante do Comitê de Conduta e Integridade em substituição ao membro Alberto Afonso Martins Neto, que solicitou e recebeu licença sem remuneração da CET. Ato contínuo, ela apresentou as suas informações profissionais aos membros do CAE. Por conseguinte, cientes da indicação, estes solicitaram o encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h30, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 06 de dezembro de 2022.



Sérgio Tuffy Sayeg
Coordenador(a) do Comitê
Em 16/12/2022, às 07:36.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 16/12/2022, às 15:49.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 19/12/2022, às 22:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075670607** e o código CRC **118E1E69**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 050. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 17 de outubro de 2022, às 09h30, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional – que secretariou a reunião, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão (membro do Comitê de Conduta e Integridade), **ELZA DE CAMPOS ALVES** – Gestora de Trânsito e, em etapas separadas, de **ROBSON FEITOSA DA SILVA** – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão / Auditores, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento e Contabilidade, **TEIDY HIRASAKA**, **CRISTINA MARIA SOJA**, **SILVIA FRANCISCA DA SILVA** e **LIA MARA GIANNONI** – Gestores de Trânsito / Superintendência de Planejamentos e Projetos – SPP. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2022.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Auditoria Interna informou aos membros do CAE, nos termos do **Anexo I 072722263**, o andamento dos trabalhos e esclareceu as dúvidas apresentadas. Destacou ainda a conclusão dos trabalhos referentes ao PAMO – Relatório nº 05/21, Rádio Comunicação – Relatório nº 02/22 e Cursos CET abertos à municipalidade – Relatório nº 06/22. Aduziu que o trabalho referente à Manutenção/Sinalização Vertical e Horizontal foi incluído no acompanhamento do PPR/2022. Disse também que os trabalhos acerca dos relatórios AUD nº 20/17 e 04/18, que tratam respectivamente do Processamento de AITs e de Multas, Indicação, Recurso e Conversão seguem progredindo, com reuniões entre as áreas envolvidas. Por fim, informou que a solicitada análise sobre o Relatório de Sustentabilidade – Exercício 2021 será apresentada a este Comitê tão logo seja concluída.

2. Apresentação – Plano Preliminar de Auditoria para 2023.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Auditoria Interna informou aos membros do CAE que o Plano Preliminar de Auditoria para 2023 ainda está sendo elaborado e que

tão logo esteja concluído será encaminhado aos membros do CAE, por e-mail, para ciência e manifestação.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa

3. Atualização do andamento dos trabalhos.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos e a Analista de Gestão apresentaram aos membros do CAE, nos termos do **Anexo I / 072722368**, o andamento dos trabalhos envolvendo o Mapeamento de Riscos e esclareceram as dúvidas apresentadas.

4. Acompanhamento do processo de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil (“D&O”) e/ou mecanismos de defesa para membros da Companhia.

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional informou aos membros do CAE que a apólice foi emitida e passou a vigorar no dia 29/09/2022.

Gerência de Orçamento e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

Comentários sobre os demonstrativos contábeis até agosto de 2022;

Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade, nos termos do **Anexo III 072722478**, informou que a Companhia não teve nenhuma despesa extraordinária que impactasse de forma negativa os resultados naquele mês. Isto posto, ele destacou aos membros do CAE que após aprovação na JOF de recursos adicionais para a Secretaria de Mobilidade e Trânsito, na ordem de [REDACTED] foram pagos cerca de [REDACTED] que a Companhia tinha a título de DEA e o valor restante equacionado por meio de aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços que a CET possui com a SMT. Por fim, aduziu que com esse recebimento a Companhia sanou o déficit orçamentário de 2022, não devendo ter problemas financeiros até o término deste ano. E tampouco para 2023, uma vez que o orçamento encaminhado para aprovação na Câmara dos Vereadores, caso não haja alterações, deve atender às necessidades da CET para 2023.

Aditamento do contrato com a SACHO Auditores Independentes para o Exercício de 2022 (em curso).

Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade informou que o aditivo em questão já foi realizado e a empresa começou a prestar seus serviços à CET visando a análise do balanço do exercício que se encerrará em 31/12/2022.

Gerência de Governança Corporativa

7. Atualização do andamento dos trabalhos.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos comunicou aos membros do CAE sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança da Informação e Integração em Plataforma Única de Solução de Gestão de Segurança de Dados, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/18 (LGPD). Destacou, ainda, que a empresa já iniciou seus trabalhos na CET. Por fim, informou que está sendo preparado treinamento a ser ministrado para todos os colaboradores da CET sobre “Noções Básicas da Lei Geral de Proteção de Dados”.

8. IN CGM 1/22, que estabelece disposições referentes ao tratamento de dados pessoais no âmbito da Administração Pública Municipal de São Paulo.

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional destacou o recebimento da reposta solicitada, com o entendimento do Departamento Jurídico da CET de que as disposições desta Instrução Normativa obrigam apenas à Administração Direta e que a nomenclatura utilizada na sua redação faz menção à composição da Administração Direta, estabelecendo o tratamento e fluxo de informações no âmbito de suas Secretarias e Subprefeituras, de modo que, conforme o parágrafo único do artigo 1º, as disposições possuem caráter orientativo à CET. Ademais, a já mencionada contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança da Informação e Integração em Plataforma Única de Solução de Gestão de Segurança de Dados, também segundo o Departamento Jurídico da CET, tem o escopo de atender às disposições da LGPD. Por fim, os membros do CAE, por sua vez, solicitaram o encaminhamento da manifestação recebida do Departamento Jurídico da CET sobre o assunto.

9. TCM – Resposta ao RAF 2021.

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional destacou que a resposta ainda não foi protocolada no TCM, uma vez que, segundo informado pelo Departamento Jurídico da CET, houve necessidade de pedido de dilação de prazo.

Encerramento

Outros Assuntos.

Atualização:

O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos apresentou, nos termos do **Anexo IV 072722612**, o “Relatório Integrado da CET referente ao exercício de 2021” e esclareceu as dúvidas apresentadas, destacando que os dados preliminares sobre sinistros de trânsito de 2021 ainda não estão concluídos em função da consolidação dos dados pela Secretaria Municipal de Saúde e salientando que, tão logo estejam finalizados, serão incorporados ao presente relatório. Em seguida, os membros do Comitê parabenizaram a equipe responsável pelo relatório e pela evolução do mesmo comparado aos relatórios de exercícios anteriores. Em seguida, ele informou que, por determinação da Diretoria da CET, a partir deste exercício em curso o Relatório Integrado será preparado pela equipe da Superintendência de Planejamentos e Projetos – SPP, representada nesta reunião, bem como que o presente Relatório deverá ser aprovado pela Diretoria e pelo Conselho de Administração antes de sua publicação.

Por fim, antes do encerramento dos trabalhos, o Coordenador do Comitê sugeriu, com aprovação dos demais membros, que a reunião prevista para o próximo mês seja cancelada, considerada a proximidade com a data daquela a ser realizada no início do mês de dezembro.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 17 de outubro de 2022.



Geraldo Affonso Ferreira Filho

Membro do Comitê

Em 25/10/2022, às 18:37.



Andre Castro Carvalho

Membro do Comitê

Em 25/10/2022, às 18:59.



Sérgio Tuffy Sayeg

Coordenador(a) do Comitê

Em 25/10/2022, às 19:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072722658** e o código CRC **7F3AF0C7**.

Referência: Processo nº 7410.2022/0000683-2

SEI nº 072722658



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 049. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 23 de agosto de 2022, às 14h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional – que secretariou a reunião, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão (membro do Comitê de Conduta e Integridade), **ELZA DE CAMPOS ALVES** – Gestora de Trânsito, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração, **MAIARA JOYCE SOUSA MARTINS** – Estagiária e, em etapas separadas, de **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão / Auditores, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento e Contabilidade, **ALTAMIR ROGÉRIO BUENO PACHECO SILVA** – Supervisor do Departamento Jurídico 3 (coordenador do Comitê de Conduta e Integridade) e **ALBERTO AFONSO MARTINS NETO** – Supervisor do Departamento de Controle de Semáforos Oeste (membro do Comitê de Conduta e Integridade). Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2022.

Atualização: Os Auditores informaram aos membros do CAE, nos termos do **Anexo I 070247344**, os andamentos dos trabalhos e esclareceram as dúvidas apresentadas. Disseram que iniciaram acompanhamentos de 2 novos trabalhos, a saber: 1- Programa de Participação nos Resultados – PPR/2022; e 2- Manutenção de Sinalização Vertical e Horizontal. Destacaram, dentre os trabalhos em andamento, que os relatórios AUD nº 20/17 e 04/18 sobre Processamento de AITs e Multas, Indicação, Recurso e Conversão ainda aguardam manifestação da GSU sobre acompanhamento. A respeito desses assuntos, pendentes desde anos atrás, foram lembradas pelo Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional as alterações ocorridas na Área em questão. De qualquer modo, os membros do Comitê registram ao Conselho de Administração sua preocupação com os casos em tela. Por fim, para a reunião do próximo mês, solicitaram que a Auditoria apresente uma análise sobre a minuta do Relatório de Sustentabilidade – Exercício 2021, em fase final de elaboração pelo Departamento de Gestão de Risco e

Controles Internos.

2. Relatório de Auditoria nº 05/22 – Imobilizado

Atualização: Os Auditores apresentaram aos membros do CAE, nos termos do **Anexo I I 070247571**, o Relatório sobre Controle do Imobilizado e esclareceram as dúvidas apresentadas. Em seguida, destacaram que este assunto está aguardando manifestação da área envolvida.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa

3. Atualização do andamento dos trabalhos.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos e a Analista de Gestão apresentaram aos membros do CAE, nos termos do **Anexo III 070247771**, o andamento dos trabalhos envolvendo o Mapeamento de Riscos e a Matriz de Riscos CET. Por fim, esclareceram as dúvidas apresentadas pelos membros do CAE.

4. Acompanhamento do processo de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil (“D&O”).

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional e a Analista de Gestão informaram que a Seguradora Austral foi a vencedora do processo licitatório, com uma proposta negociada de [REDACTED]. A cobertura, no valor global de [REDACTED] abrange os atuais, anteriores (5 anos) e futuros Conselheiros, Diretores e administradores, bem como para empregados em cargo de gestão, membros de comissões de licitações e cotações eletrônicas e todos que exerçam cargos de gestão ou consultoria que impliquem a tomada de decisões pela CET, capazes de causar a sua responsabilização por ação ou omissão no exercício dessas funções, além dos indivíduos aos quais se deleguem poderes para representar a Companhia. Por fim, informaram que o contrato, de um ano, já foi assinado pela contratada e aguarda assinatura do Diretor Administrativo e Financeiro e do Diretor Presidente.

Gerência de Orçamento e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

5. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até junho de 2022;

Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade informou que a Companhia não teve nenhuma despesa extraordinária que impactasse de forma negativa os resultados naquele mês. Destacou que a Companhia solicitou à Junta Orçamentário-Financeira – JOF uma suplementação orçamentária no valor de [REDACTED] devido à inflação no período ter sido superior à projetada. Assinalou, sobre isso, que na última 6ª feira, foi aprovado na JOF o recebimento de [REDACTED]. Em seguida, destacou que os [REDACTED] restantes serão negociados para recebimento na forma de Despesas de Exercícios Anteriores – DEAs. Por fim, informou que o orçamento para o ano de 2023 já foi elaborado e encaminhado à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT e Secretaria da Fazenda.

6. Relatório da SACHO Auditores Independentes de recomendações para aperfeiçoamento dos Controles Internos – Exercício de 2021.

Atualização: O Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade apresentou o assunto aos

membros do CAE, nos termos do **Anexo IV 070248174**, enviado previamente, e esclareceu as dúvidas apresentadas pelos membros do Comitê destacando que todos os apontamentos estão sendo sanados pela CET.

Gerência de Governança Corporativa

7. Atualização do andamento dos trabalhos.

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional informou que o Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança da Informação e Integração em Plataforma Única de Solução de Gestão de Segurança de Dados, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/18 (LGPD) ocorreu sem maiores intercorrências. Em seguida, destacou que a empresa habilitada está realizando as provas exigidas em edital para formalização da contratação.

8. IN CGM 1/22, que estabelece disposições referentes ao tratamento de dados pessoais no âmbito da Administração Pública Municipal de São Paulo.

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional destacou o entendimento de que as disposições desta Instrução Normativa, no que couber, tem caráter apenas orientativo à Administração indireta. Todavia, os membros do CAE, solicitaram o encaminhamento dessa Instrução à Superintendência de Assuntos Jurídicos – SAJ da CET e demais áreas envolvidas na Companhia para manifestação acerca do aproveitamento dos dispositivos deste normativo para aplicação no âmbito da CET, haja vista que a estatal, por força do art. 24 da LGPD, operacionaliza políticas públicas e estaria sujeita ao regime próprio do setor público, e não do setor privado.

9. Comitê de Conduta e Integridade.

Atualização: O coordenador do Comitê de Conduta e Integridade – CCI, apresentou aos membros do CAE o Balanço relativo aos dois primeiros anos de funcionamento do Canal de Denúncias CET, conforme **Anexo V 070248361**. Foram esclarecidas as dúvidas apresentadas. Ato contínuo, o coordenador do CCI lembrou aos membros do CAE sobre o iminente vencimento do prazo de 2 anos dos mandatos dos integrantes do CCI. Em seguida, os membros do CAE solicitaram que a mesma apresentação seja realizada na próxima reunião do Conselho de Administração, bem como, em decorrência da avaliação positiva, por unânime manifestação, recomendam a recondução dos atuais integrantes do CCI.

Encerramento

10. Outros Assuntos.

Atualização: Por fim, antes do encerramento dos trabalhos, os membros do Comitê solicitaram que na reunião do próximo mês sejam apresentadas informações sobre as atuais condições do serviço de guinchamento de veículos na cidade de São Paulo, com destaque especial à quantidade de guinchos próprios da CET, tema que vem sendo objeto de matérias divulgadas na imprensa, com viés de crítica.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 23 de agosto de 2022.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 08/09/2022, às 16:25.



Sérgio Tuffy Sayeg
Coordenador(a) do Comitê
Em 12/09/2022, às 13:05.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 12/09/2022, às 14:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **070248703** e o código CRC **52E4847E**.

Referência: Processo nº 7410.2022/0000683-2

SEI nº 070248703



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 048. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 18 de julho de 2022, às 14h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional – que secretariou a reunião, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração e, em etapas separadas, de **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão / Auditores e **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2022.

Atualização: Os Auditores informaram aos membros do CAE, nos termos dos **Anexos I 068124422 e II 068124519**, os andamentos dos trabalhos. Relataram que o acompanhamento da Vacinação dos Empregados foi finalizado e seus resultados foram encaminhados à Presidência da CET para conhecimento. Sobre isso destacaram que há empregados que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra Covid-19, e que os mesmos estão respondendo processos administrativos. Em seguida, informaram que a Gerência de Recursos Humanos retornou ao Departamento de Auditoria, com as devidas considerações, o Relatório sobre Vale Refeição e Vale Alimentação e que ainda estão sendo avaliadas pelos Auditores. Após, comunicaram que ainda há outros trabalhos pendentes, aguardando retorno das áreas envolvidas. No tocante ao acompanhamento de Custos Fixos (água e energia) aduziram que há um déficit nos controles sobre esse assunto e, portanto, recomendaram à Gerência de Recursos Administrativos que seja elaborado um Procedimento Operacional Padrão – POP, para que exista um melhor controle e acompanhamento sobre o assunto. Por fim, esclareceram as dúvidas apresentadas pelos membros do CAE.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa

2. Atualização do andamento dos trabalhos.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos informou que o Relatório Integrado está em fase final de formatação junto ao Departamento de Marketing da CET e que, tão logo esteja concluído, será disponibilizada a este Comitê para apreciação. Por fim, informou que o desenvolvimento do mapeamento de riscos segue progredindo e tão logo esteja consolidado será apresentado a este Comitê.

3. Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia.

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional informou que foi adiada, para o dia 22/07/2022, a abertura do pregão, uma vez que a área jurídica da CET ainda está formalizando as respostas aos esclarecimentos solicitados pelos interessados.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

4. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até maio de 2022;

Atualização: O Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade informou aos membros do CAE, nos termos do **Anexo III 068124939**, que as receitas referentes ao mês de maio transcorreram conforme esperado. Lembrou que as despesas nos meses anteriores tiveram um impacto grande, devido aos pagamentos do Programa de Demissão Voluntária – PDV e dos retroativos salariais, ressaltando que nos próximos meses as despesas não deverão apresentar destaques significativos. Relatou ainda que a Companhia está em negociação com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT e com a Secretaria da Fazenda para uma suplementação orçamentária no valor de [REDACTED] para atender as necessidades da Companhia para o ano de 2022. Por fim, esclareceu as dúvidas apresentadas.

5. Relatório da SACHO Auditores Independentes de recomendações para aperfeiçoamento dos Controles Internos – Exercício de 2021.

Atualização: O Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade informou que as respostas a cada uma das recomendações efetuadas pela SACHO estão sendo consolidadas e que serão apresentadas aos membros do CAE na próxima reunião deste Comitê.

Gerência de Governança Corporativa

6. Atualização do andamento dos trabalhos.

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional informou que o edital do pregão para contratação de licenças de Microsoft Office foi devolvido pela Superintendência de Assuntos Jurídicos para a Gerência de Suprimentos, com apontamentos para serem esclarecidos. Superada essa etapa, o processo será encaminhado à Diretoria para aprovação da contratação (Autorização para prosseguimento do Certame).

Encerramento

7. Outros Assuntos.

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional informou aos membros do CAE que foi publicado no dia 09/07/2022 edital de Pregão Eletrônico para

contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança da informação e Integração em Plataforma Única de Solução de Gestão de Segurança de Dados, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/18 (LGPD).

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 18 de julho de 2022.



Sérgio Tuffy Sayeg
Coordenador(a) do Comitê
Em 01/08/2022, às 18:27.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 01/08/2022, às 18:40.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 04/08/2022, às 18:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **068129120** e o código CRC **F203EC38**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 047. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 20 de junho de 2022, às 14h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional – que secretariou a reunião, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração e, em etapas separadas, de **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão – Auditores, **FRANCISCO TADEU GONÇALVES** – Analista de Gestão e **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2022.

Atualização: Os Auditores informaram aos membros do CAE, nos termos do **Anexo I 066203928**, os andamentos dos trabalhos com destaque a 4 (quatro) novos temas, a saber: 1) Vacinação dos empregados; 2) Impactos Ambientais; 3) Controle do Imobilizado; e 4) Cursos Promovidos pela CET. Sobre o acompanhamento de Impactos Ambientais aduziram que estão ainda em fase de coleta de dados e demais tratativas com o Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos. Por fim, esclareceram as dúvidas apresentadas pelos membros do CAE.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa

2. Atualização do andamento dos trabalhos.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos informou aos membros do CAE, que o desenvolvimento do mapeamento de riscos está em andamento e tão logo esse esteja consolidado será apresentado a este Comitê.

3. Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos

informou aos membros do CAE que o pregão será aberto no dia 24/06/2022.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

Comentários sobre os demonstrativos contábeis até maio de 2022;

Atualização: O Analista de Gestão da Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade informou aos membros do CAE, que o demonstrativo referente a maio não está fechado e será apresentado na próxima reunião e esclareceu as dúvidas apresentadas.

Relatório da SACHO Auditores Independentes de recomendações para aperfeiçoamento dos Controles Internos – Exercício de 2021.

Atualização: O Analista de Gestão da Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade, informou que recebeu o relatório da Sacho Auditores Independentes e que as recomendações feitas estão sendo avaliadas. Após isso, o mesmo será enviado aos membros do CAE já com os devidos apontamentos da companhia a cada uma das recomendações efetuadas.

Gerência de Governança Corporativa

6. Atualização junto as áreas envolvidas sobre o processo licitatório de contratação de licenças de Microsoft Office;

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional informou aos membros do CAE que está sendo preparado, pela Gerência de Suprimentos, o edital do pregão cuja contratação será encaminhada para aprovação pela diretoria da CET.

7. Apresentação – Indicadores Ecoatitudes CET.

Atualização: A Assistente de Administração da Gerência de Governança Corporativa apresentou aos membros do CAE, nos termos do **Anexo II 066204668**, o Programa Ecoatitudes, informou os indicadores de consumo e o andamento desde o início do programa na Companhia. Ressaltou, também, que esses indicadores farão parte do Relatório Integrado de Sustentabilidade. Após isto, esclareceu as dúvidas apresentadas pelos membros do CAE.

Encerramento

Outros Assuntos.

Atualização: Foi solicitado pelos membros do CAE que seja realizada pela Superintendência de Recursos Humanos, na reunião de julho deste Comitê, apresentação detalhada sobre a evolução da remuneração dos cargos de Chefes de Departamento, Gerentes, Superintendentes e da Administração da Companhia, conforme disposto no artigo 24, inciso V – a da Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 20 de junho de 2022.



Sérgio Tuffy Sayeg
Coordenador(a) do Comitê
Em 30/06/2022, às 12:47.



Geraldo Affonso Ferreira Filho

Membro do Comitê

Em 30/06/2022, às 13:59.



Andre Castro Carvalho

Membro do Comitê

Em 04/07/2022, às 17:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **066204970** e o código CRC **4273A3CD**.

Referência: Processo nº 7410.2022/0000683-2

SEI nº 066204970



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 046. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 27 de maio de 2022, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional – que secretariou a reunião, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração e, em etapas separadas, de **ROBSON FEITOSA DA SILVA** – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão – Auditores, **CARLOS BRUNO SILVA DESENZI** – Gerente de Informática e **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2022.

Atualização: O Supervisor da Auditoria Interna e os Analista de Gestão-Auditores informaram aos membros do CAE, nos termos do **Anexo I (Documento nº 064633939)**, os andamentos dos trabalhos, destacando que tiveram reunião com as áreas referente aos relatórios nº 20/17 - “Processamento de AITs” e 04/18 – “Multas, Indicação, Recurso, Conversão e que estão aguardando o retorno delas para conclusão dos trabalhos. Informaram, ainda, que estão aguardando o retorno da área de Recursos Humanos, referente ao Relatório nº 04/21 que trata do Vale Refeição e do Vale Alimentação dos empregados. No tocante ao Relatório nº 05/21 que trata do PAMO a Auditoria ainda aguarda um retorno de GRH, uma vez que, a área está atendendo as providências solicitadas pelo Conselho de Administração. Ato contínuo, em relação aos Custos Fixos, relatório nº 01/22, informou que esse trabalho já está encerrado. No que tange ao relatório nº 03/22 que trata do acompanhamento de vacinação aos empregados informou que já foram iniciados os trabalhos para elaboração do mesmo. Por fim, sobre o relatório nº 04/22, que trata do acompanhamento de Impactos Ambientais, informou que o mesmo está em fase de coleta de dados e que irão trabalhar em conjunto com o Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, que está coletando informações para a preparação do Relatório Integrado, que, quando concluído será enviado à Auditoria para análise. Em

seguida esclareceram as dúvidas apresentadas.

Superintendência de Tecnologia e Gerência de Governança Corporativa

Atualização sobre o processo licitatório de contratação de licenças de Microsoft Office.

Atualização: O Gerente de Informática e o Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade apresentaram o assunto aos membros do CAE e esclareceram as dúvidas apresentadas, atualizando que o tema será novamente encaminhado pela Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade para a Gerência de Suprimentos da CET, visando à elaboração do Edital do Pregão que trata da Contratação de Fornecimento de Licenças de Software de Ferramentas Colaborativas (Microsoft ou Google) no expediente nº0500/21.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa

3. Atualização do andamento dos trabalhos.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos informou aos membros do CAE que o desenvolvimento do mapeamento de riscos segue progredindo.

4. Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos informou aos membros do CAE sobre o adiamento da reabertura do Pregão, para o dia 10 de junho próximo, devido à área jurídica ter solicitado prazo para responder os questionamentos recebidos pelas empresas interessadas em participar do certame.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

Comentários sobre os demonstrativos contábeis até abril de 2022;

Atualização: O Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade informou aos membros do CAE, que a Companhia teve aumento nas despesas de pessoal, em março e abril de 2022, devido aos pagamentos retroativos referentes ao acordo coletivo dos anos de 2020 e 2021. Com isso, a Companhia fechou os meses de março e abril com um prejuízo acumulado de cerca de [REDACTED] porém, em função do Programa de Demissão Voluntária – PDV que foi realizado no início deste ano, parte desse prejuízo será diluído ao longo de 2022. Informou, ainda, que a Companhia conseguiu uma suplementação orçamentária de [REDACTED] [REDACTED] por meio de aditamento do contrato com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT para formalizar o recebimento desse valor para equilibrar o caixa da empresa.

Atualização sobre a recontração dos Auditores Independentes para o exercício social de 2022.

Atualização: O Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade informou que ainda não foi iniciado o processo de recontração, uma vez que o contrato atual ainda não foi encerrado e que tão logo isso ocorra, a recontração será realizada.

Gerência de Governança Corporativa

7. Atualização geral.

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional informou aos membros do CAE que a Ata da Assembleia Geral Ordinária foi registrada na Junta Comercial de São Paulo – JUCESP e que área de Orçamento, Custos e Contabilidade já a

encaminhou ao TCM/SP.

Encerramento

Outros Assuntos.

Atualização: Não houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 10h30, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 27 de maio de 2022.



Sérgio Tuffy Sayeg
Coordenador(a) do Comitê
Em 02/06/2022, às 09:14.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 03/06/2022, às 09:29.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 03/06/2022, às 10:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064633964** e o código CRC **38C4CE20**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 045. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 18 de abril de 2022, às 14h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de DANIEL KOITI SATO – Gerente de Governança Corporativa, JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional – que secretariou a reunião, TATIANA APARECIDA GALANTE – Analista de Gestão, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração e, em etapas separadas, de ROBSON FEITOSA DA SILVA – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, CARLOS DA SILVA MENEGUETTI e OSMIR MARCOLINO – Analistas de Gestão – Auditores, PEDRO DE ANGELO – Superintendente de Tecnologia, CARLOS BRUNO SILVA DESENZI – Gerente de Informática e CAIO ROBERTO FERREIRA NAHAS – Supervisor do Departamento de Desenvolvimento de Sistemas. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização dos trabalhos para elaboração do relatório sobre o Plano de Assistência Médica e Odontológica, em atendimento à solicitação do Conselho de Administração.

Atualização: O supervisor da Auditoria Interna apresentou o relatório, enviado previamente, sobre o Plano de Assistência Médica e Odontológica – PAMO, nos termos do **Anexo I 062373477** e informou aos membros do CAE que deu ciência à Superintendência de Recursos Humanos – SRH, para que sejam efetuados os ajustes necessários visando à boa execução do contrato. O Coordenador do CAE solicitou que esse relatório seja imediatamente disponibilizado ao Conselho de Administração para os devidos encaminhamentos, devendo o Supervisor do Departamento de Auditoria apresentar o tema na reunião daquele órgão no dia 26/04/2022.

2. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos do Plano Geral de Auditoria Interna para 2022.

Atualização: O Supervisor da Auditoria Interna informou aos membros do CAE que os auditores estão acompanhando os trabalhos sobre o Fundo Fixo e os contratos de rádios da Companhia.

Superintendência de Tecnologia e Gerência de Governança Corporativa

3. Riscos cibernéticos – atualização e providências.

Atualização: O Superintendente de Tecnologia, o Gerente de Informática e o Supervisor do Departamento de Desenvolvimento de Sistemas apresentaram, nos termos do **Anexo II 062373528**, o assunto solicitado pelos membros do CAE, ressaltando a ocorrência, somente em março de 2022, de 324.762 ataques sofridos pela Companhia, de 95 tipos e 25 vulnerabilidades diferentes, e esclareceram as dúvidas apresentadas. Por fim, os membros do CAE destacaram a importância da rápida conclusão do processo licitatório de contratação de licenças de Microsoft Office, como uma das imediatas necessidades, além do contínuo treinamento e alertas a todos os funcionários, para diminuição dos riscos cibernéticos e de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados a que a CET está sujeita.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa

4. Atualização do andamento dos trabalhos.

Atualização: O Supervisor e a Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos informaram aos membros do CAE que o desenvolvimento do mapeamento de riscos segue progredindo e quando esse trabalho estiver consolidado será apresentado a este Comitê. Ressaltaram a aplicação de metodologias apresentadas no curso, por eles realizado, no Instituto Brasileiro Governança Corporativa – IBGC.

5. Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia.

Atualização: O Supervisor e a Analista do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos informaram aos membros do CAE que no próximo dia 29/04/2022, em Assembleia Geral, será deliberada, nos termos nos termos do Artigo 53º, §2º do Estatuto Social da CET, proposta para a contratação da prestação de Serviço Securitário D&O (Directors and Officers). Por fim, destacaram que, ocorrendo essa aprovação, o processo seguirá os trâmites licitatórios previstos na legislação.

Gerência de Governança Corporativa

6. Atualização geral.

Atualização: O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional informou aos membros do CAE que os trabalhos da Gerência prosseguem e, tão logo tenham atualizações pertinentes, as mesmas serão apresentadas a este Comitê.

7. Ciência do SEI nº 6017.2022/0006239-3 – Nova Versão – Manual Conselheiro Fiscal 2021.

Atualização: Em atendimento à solicitação do Diretor do Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município SF/SUTEM/DECAP e Membro do COGEAI, os membros do CAE tomaram ciência da nova versão do “Manual do Conselheiro Fiscal 2021”, enviada previamente.

Encerramento

8. Outros Assuntos.

Atualização: Não houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 18 de abril de 2022.



Sérgio Tuffy Sayeg
Coordenador(a) do Comitê
Em 28/04/2022, às 09:26.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 28/04/2022, às 19:37.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 02/05/2022, às 15:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **062373572** e o código CRC **CA86BA6F**.

Referência: Processo nº 7410.2022/0000683-2

SEI nº 062373572



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Comitê de Auditoria Estatutário
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 044. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 17 de março de 2022, às 15h30, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO e SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), contando também com a presença de **DANIEL KOITI SATO** – Gerente de Governança Corporativa, **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional – que secretariou a reunião e, em etapas separadas de **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI e OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão – Auditores, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade e **LUIZ PURCINO NETO**, Representante da Sacho Auditores Independentes. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização dos trabalhos para elaboração do relatório sobre o Plano de Assistência Médica e Odontológica, em atendimento à solicitação do Conselho de Administração.

Atualização: Os representantes da Auditoria Interna Auditoria informaram aos membros do Comitê que o relatório sobre o Plano de Assistência Médica e Odontológica – PAMO está sendo analisado pelo Supervisor do Departamento para ajustes finais antes de sua efetiva conclusão.

2. Atendimento da solicitação do TCM sobre os Planos de Auditoria de 2021 e 2022.

Atualização: Os representantes da Auditoria Interna e o Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional informaram aos membros do CAE que os documentos solicitados já foram tempestivamente entregues ao TCM.

Gerência de Governança Corporativa

3. Tomada de conhecimento da Deliberação do Conselho de Administração em reunião de 22 de fevereiro de 2022, conforme consta em ata: “Antes do encerramento dos trabalhos, o conselheiro Jonhson solicitou aos demais conselheiros, deliberação para que o Comitê de Auditoria Estatutário, auxilie o Conselho de Administração na avaliação dos diretores, no tocante as solicitações exaradas pelo Conselho à Diretoria Colegiada. Nesse sentido, aduziu o conselheiro, a existência de recomendações que ainda não tiveram seus andamentos apresentados ao Conselho, como por exemplo: 1- ATAs 721, 723, 724 e 727: que tratam da criação de norma interna regulamentando a celebração de acordos judiciais e o recebimento de honorários advocatícios; e 2- ATA 743: a) recomendação pela realização do compliance

trabalhista; b) recomendação pela forma de realização das reuniões de diretoria, uma vez que, a ausência de Reuniões de Diretoria, presenciais ou por vídeo conferência pode, eventualmente, causar prejuízos ao bom andamento da Companhia; e c) recomendação de adoção do prazo máximo de 180 dias para resposta às solicitações exaradas pelo Conselho à Diretoria Colegiada. Nesse escopo, por unanimidade, o Conselho aprovou a seguinte Deliberação: O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET, solicita que o Comitê de Auditoria Estatutário, auxilie o Conselho de Administração na avaliação dos diretores, no tocante às solicitações exaradas pelo Conselho à Diretoria Colegiada”.

Atualização: Os membros do CAE tomaram ciência da deliberação a eles endereçada na ATA de reunião do Conselho de Administração realizada em 22/02/2022 e decidiram que solicitarão esclarecimentos sobre o assunto na próxima reunião do Conselho de Administração.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

4. Discussão sobre os seguintes materiais, recebidos previamente:

a) Relatório Anual da Administração:

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos esclareceu as dúvidas apresentadas sobre o material anteriormente enviado.

Os membros do CAE observaram a ausência de capítulo dedicado a temas Ambientais, Sustentabilidade e Governança (ESG, na sigla em inglês), cuja importância já havia sido objeto de registros em reuniões anteriores.

Nesse sentido, o Supervisor do Departamento de Gestão de Risco e Controles Internos e o Gerente de Governança Corporativa informaram que essas informações estarão presentes no Relatório Integrado a ser divulgado em agosto de 2022.

b) Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2021, acompanhadas das Notas Explicativas

Atualização: O Gerente de Orçamentos e Custos esclareceu as dúvidas apresentadas sobre o material anteriormente enviado.

c) Propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à assembleia geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão, se houver.

Atualização: Não foram apresentadas.

5. Discussão com o sócio responsável da Sacho Auditores Independentes sobre os principais assuntos de auditoria relativos aos seus trabalhos e às Demonstrações Financeiras de 2021 e respectivo Relatório.

Atualização: Após apresentação do representante da Sacho Auditores Independentes, foram esclarecidas as dúvidas apresentadas sobre o Relatório dos Auditores Independentes, emitido em 04 de março de 2022, com ressalvas, sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

Na sequência, foram discutidos e aprovados pelos membros do CAE os termos do “Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário sobre o Exercício Social findo em 31 de

dezembro de 2021”, que integra a presente ata como Anexo I 060850553 e a serem imediatamente encaminhados ao Conselho de Administração

Encerramento

6. Outros Assuntos.

Atualização: Por divergência de Agenda, os membros do CAE alteraram as demais datas agendadas de reuniões ordinárias para 2022 nos termos do Anexo II 060850802.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 17h40, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 17 de março de 2021.



Sérgio Tuffy Sayeg
Coordenador(a) do Comitê
Em 01/04/2022, às 09:30.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 04/04/2022, às 10:31.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 07/04/2022, às 09:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060850846** e o código CRC **C83B7842**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 043. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA TRÁFEGO – CET. Em 15 de fevereiro de 2022, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET** por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** e **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO**, contando também com a presença de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Analista de Gestão – que secretariou a reunião, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração e, em etapas separadas, de **ROBSON FEITOSA DA SILVA** – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão – Auditores e **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no EXPEDIENTE:

Gerência de Governança Corporativa

1. Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia.

Atualização: A Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa informou aos conselheiros que recebeu, para análise, minuta de edital do pregão eletrônico para a contratação do seguro em questão. Ressaltou, por fim, que tão logo concluída essa análise pela equipe da Gerência de Governança Corporativa o processo seguirá para eventuais ajustes e tratativas relacionadas.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos

2. Atualização do andamento dos trabalhos.

Atualização: A Analista de Gestão da Governança Corporativa, informou que o Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos está atualizando a Política de Transação com Partes Relacionadas, pois ela está desatualizada em função de algumas legislações recém publicadas e que após atualização ela será apresentada aos membros deste Comitê antes de submissão à Diretoria e ao Conselho de Administração para aprovação com posterior publicação no site CET.

Auditoria Interna

3. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos do Plano Geral de Auditoria Interna para 2022, com destaque para o Plano de Assistência Médica e Odontológica, em atendimento à solicitação do Conselho de Administração.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Auditoria informou aos membros do Comitê que o relatório do Plano de Assistência Médica e Odontológica – PAMO está em fase de conclusão, pois ainda

faltam algumas informações para o fechamento do mesmo. Informou ainda que os Auditores do departamento iniciaram os trabalhos de análise dos custos fixos da Companhia. Isto posto, os Auditores informaram, nos termos do **Anexo I / 059585359, Anexo II/059585547, Anexo III/059585691 e Anexo IV/059585883** que estarão realizando relatórios sobre o Vale Alimentação, Vale Refeição e equipamentos de rádio corporativo. Por fim, os Conselheiros questionaram sobre o andamento dos trabalhos de auditoria na elaboração do Relatório de Sustentabilidade. O Supervisor do Departamento de Auditoria informou que irá tratar desse assunto com o Chefe de Gabinete da Companhia e que irá sugerir a constituição de uma comissão multidisciplinar para realização desse trabalho. Nesse sentido, o Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controle Internos informou, também, que parte da equipe da Gerência de Governança Corporativa está treinada e certificada em Normas e Padrões GRI para Relato de Sustentabilidade pela empresa Bridge3 Gestão Sustentável.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade

4. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até dezembro de 2021.

Atualização: O Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade informou que as demonstrações estão em fase de fechamento e que serão oportunamente apresentadas.

5. Programação e calendário das atividades para o encerramento dos demonstrativos financeiros auditados do exercício social de 2021.

Atualização: O Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade informou que o calendário está adequado e os demonstrativos deverão ser encerrados dentro dos prazos para análise prévia pelo Comitê de Auditoria e órgãos da Administração e atendimento legal.

Encerramento

6. Outros Assuntos.

Atualização: Não houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 10h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffy Sayeg, Coordenador(a) do Comitê**, em 10/03/2022, às 15:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 10/03/2022, às 15:59, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 14/03/2022, às 17:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059586133** e o código CRC **B371FD83**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Comitê de Auditoria Estatutário

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 33968193

Ata de Reunião

ATA Nº 042. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 31 de janeiro de 2022, às 09h00, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, com a participação de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, e **SÉRGIO TUFFY SAYEG** (coordenador), sendo justificada a ausência do membro **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO**, contando também com a presença de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** – Analista de Gestão – que secretariou a reunião, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração e, em etapas separadas de **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e **OSMIR MARCOLINO** – Analistas de Gestão – Auditores. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no EXPEDIENTE:

Gerência de Governança Corporativa

1. Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia.

Atualização: O Analista de Gestão da Gerência de Governança Corporativa, informou que, em função dos impactos da pandemia na disponibilidade e trabalho das equipes, não houve avanços em relação à atualização do mês anterior.

Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos

2. Atualização do andamento dos trabalhos.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos informou que, também em função da pandemia, não houve avanços em relação à atualização do mês anterior e ressaltou que na próxima reunião serão apresentados esclarecimentos acerca da evolução no andamento dos trabalhos.

Auditoria Interna

3. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos do Plano Geral de Auditoria Interna para 2022, com destaque para o Plano de Assistência Médica e Odontológica, em atendimento à solicitação do Conselho de Administração.

Atualização: Os Auditores do Departamento de Auditoria Interna informaram que o relatório sobre o Plano de Assistência Médica e Odontológica está em fase de conclusão e poderá ser apresentado, com todos os fundamentos, na reunião do CAE no próximo mês. Os membros do CAE ressaltaram que, quando concluído, esse trabalho será apresentado pela equipe como pauta de reunião do Conselho de Administração. Por fim, informaram, nos termos do **Anexo I 058576439**, que os demais trabalhos seguem em andamento, condicionados à possibilidade de retorno do regime de teletrabalho na CET e aos desdobramentos do PDV recém aprovado pela Junta Orçamentário-Financeira – JOF.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade

4. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até novembro de 2021.

Atualização: Este item foi retirado da pauta, a pedido da Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e será apresentado na reunião do próximo mês.

5. Programação e calendário das atividades para o encerramento dos demonstrativos financeiros auditados do exercício social de 2021.

Atualização: Este item foi também retirado da pauta, a pedido da Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e será apresentado na reunião do próximo mês.

Encerramento

6. Outros Assuntos.

Atualização: Não houve.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 10h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 31 de janeiro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffy Sayeg, Coordenador(a) do Comitê**, em 10/02/2022, às 15:31, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Andre Castro Carvalho, Membro do Comitê**, em 14/02/2022, às 09:15, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **058576526** e o código CRC **89EF6A1A**.