



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

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

Telefone: 3396-8193

ATA Nº 604. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 26 de julho de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **SAMUEL RALIZE DE GODOY (Presidente Eleito)**, **FERNANDA BARBOSA GARCIA** e **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, que secretariou a reunião, ELZA DE CAMPOS ALVES – Gestora de Trânsito e de DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS**. 1.1. Eleição de Presidente do Conselho Fiscal – Julho/24 à Junho/25. Nos termos da pauta, após deliberação, os Conselheiros, por unanimidade, elegeram o Conselheiro Samuel Ralize de Godoy como novo Presidente do Conselho Fiscal da CET, com mandato vigente até junho de 2025. **II. PLANO DE TRABALHO JULHO DE 2024**. 2.1. *Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas;* O Gerente Financeiro apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo I 107825222**, o fluxo de caixa e informou que desde junho/2024 a Companhia não sofre mais retenções de imposto de renda devido a imunidade tributária adquirida através do Trânsito em Julgado Parcial na Apelação Cível (198) nº 0008101-49.2014.4.03.6100. Relatou que as demonstrações financeiras referentes a julho/24 foram conforme o previsto. Destacou ainda que a Companhia sinalizou a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito quanto à necessidade de solicitar uma antecipação de cota à Subsecretaria do Tesouro Municipal (SUTEM) para Sinalização devido ao plano de recapeamento nas vias e faixa azul. Em seguida esclareceu as dúvidas apresentadas. Logo após, o Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo II 107825653**, a projeção orçamentária. Informou que encaminhou nesta semana à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT a solicitação de ajustes visando ao aditamento do contrato com a CET para o mês de dezembro /24 no valor de [REDACTED]. Relatou ainda que foi enviada a planilha com informações da CET para inclusão no Orçamento de Investimento das Empresas Não Dependentes que integra a proposta orçamentária do Município para o ano de 2025 à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT que irá enviá-la à Secretaria da Fazenda. Após a validação por esses órgãos, o orçamento 2025 será apresentado em reunião deste conselho. Em seguida esclareceu as dúvidas apresentadas. Posto isso, os conselheiros, por unanimidade, decidiram recomendar à Diretoria Administrativa e Financeira da CET que: 1) envide esforços para aditar o contrato atual com a SMT o mais breve possível; e 2) atue em conjunto com a SMT e a

Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) para assegurar que o orçamento de recapeamento do Município inclua previsão para sinalização, quando necessário. 2.2. *Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76;* Os Conselheiros atestaram o recebimento dos documentos mencionados, conforme disposto em lei. Além disso, o Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança informou aos conselheiros que a ATA nº 792 da última reunião do Conselho de Administração, realizada em 22/07/2024, está em fase de assinatura e será apresentada na próxima reunião deste conselho. 2.3. *Acompanhar o preenchimento do SADIN (Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta), conforme a Lei nº 13.303/2016. Decreto nº 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016.* O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança e o Gerente Financeiro informaram aos conselheiros que a atualização no SADIN está em dia, e é realizada pelas áreas responsáveis, nos termos do Ato do Presidente nº 014/21. 2.4. *Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa.* O Gerente Financeiro informou aos conselheiros que a CET possui todas as Certidões necessárias para o funcionamento, todas dentro de suas respectivas validades. **III – COMUNICADOS.** 3.1. *Ciência dos Conselheiros acerca do SEI nº 6017.2024/0035780-0 – Palestras sobre Governança Corporativa Municipal – COGEAI 2024.* Os Conselheiros tomaram ciência do SEI nº 6017.2024/0035780-0 – Palestras sobre Governança Corporativa Municipal – COGEAI 2024. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h15 (dezesesseis horas e quinze minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 26 de julho de 2024.



Samuel Ralize de Godoy
Conselheiro(a) Fiscal
Em 01/08/2024, às 18:14.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 08/08/2024, às 10:53.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 23/08/2024, às 14:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107825784** e o código CRC **63C083A1**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

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

Telefone: 3396-8193

ATA Nº 603. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 28 de junho de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **FERNANDA BARBOSA GARCIA (Presidente)**, **SAMUEL RALIZE DE GODOY e FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de ANTONIO TADEU P. DE OLIVEIRA – Superintendente de Gestão da Autoridade de Trânsito, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, THIAGO HENRIQUE LESCHAUD – Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito DANIEL KOITI SATO – Gerência de Governança Corporativa, que secretariou a reunião, ELZA DE CAMPOS ALVES – Gestora de Trânsito e de DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS**. Não houve. **II. PLANO DE TRABALHO JUNHO DE 2024.**

2.1. Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas; O Gerente de Orçamento e Contabilidade, apresentou aos conselheiros nos termos do **Anexo I 107819848**, a projeção orçamentária e informou aos conselheiros que as contas da Companhia estão controladas. Relatou que a Companhia necessita da de aditamento do Contrato com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT, já em andamento e que depende de pedido de suplementação orçamentária que aquela Secretaria enviará para as instâncias competentes no âmbito da Prefeitura de São Paulo. Logo após, o Gerente financeiro, apresentou aos conselheiros nos termos do **Anexo II 107822856**, o fluxo de caixa. Informou que a Companhia teve um aumento de despesas devido às ações trabalhistas. Relatou ainda que a Companhia está em tratativas para o dissídio salarial dos empregados. Isto posto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

2.2. Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76; Os Conselheiros atestaram o recebimento dos documentos mencionados conforme disposto em lei. O Gerente de Governança Corporativa, informou aos conselheiros que a ATA nº 791 da última reunião do Conselho de Administração, realizada em 24/06/2024, está em fase de assinatura e será apresentado na próxima reunião deste conselho.

2.3. Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT. O Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, apresentou aos Conselheiros, nos termos do **Anexo III 107823537**, os valores arrecadados de multas nos meses de janeiro/24 a maio/24. Não só isto, o Superintendente de Gestão da Autoridade de Trânsito, informou que em relação aos equipamentos eletrônicos de fiscalização, a Companhia está ampliando de 877 para 1534 equipamentos. Isto posto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

2.4. Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa. O Gerente Financeiro, informou que a Companhia teve imunidade tributária reconhecida pela Justiça Federal e está aguardando a certidão dessa sentença. Relatou ainda, que não há recolhimento de tributos federais e na esfera estadual não há tributo ao Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores – IPVA. Isto posto, esclareceu as dúvidas apresentadas. **III – COMUNICADOS.** Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS.** Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 28 de junho de 2024.



Samuel Ralize de Godoy
Conselheiro(a) Fiscal
Em 01/08/2024, às 18:12.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 08/08/2024, às 10:52.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 23/08/2024, às 14:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107823626** e o código CRC **A9AC5209**.

Referência: Processo nº 7410.2024/0001271-2

SEI nº 107823626



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

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

Telefone: 3396-8193

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 602. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 24 de maio de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **FERNANDA BARBOSA GARCIA (Presidente)**, **SAMUEL RALIZE DE GODOY e FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de **MARCELO DOS SANTOS – Superintendente de Recursos Humanos**, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade**, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro** e **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança**, que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS. NÃO HOUVE. II. PLANO DE TRABALHO ABRIL DE 2024.**

2.1. Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas; O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros nos termos do **anexo I 104756210**, o fluxo de caixa dos últimos três meses. Informou que as contas permanecem equilibradas. Ressaltou que, em relação às receitas, ainda no mês de abril recebeu uma parcela do referente à medição do mês em questão. Com relação às despesas, informou que, segundo a área gestora, os gastos com plano de saúde sofreram um decréscimo pontual. Informou ainda que, houve um decréscimo nas despesas com os Correios, devido a uma alteração no contrato dos radares. Ainda no mesmo tema, informou que houve um acréscimo em relação às despesas com uniformes, devido às novas contratações previstas em decorrência do concurso público em trâmite. Após isto, o Gerente de Orçamento e Contabilidade, apresentou aos conselheiros nos termos do **anexo II 104756231**, a projeção orçamentária. Informou que não houve nenhuma movimentação ou transação significativa que impactasse o orçamento, seja ela positivamente ou negativamente. Ressaltou ainda que haverá a necessidade, por parte da Companhia, de aditamento do contrato em dezembro/24, junto à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT. Isto posto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

2.2. Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76; O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, informou aos conselheiros que a ATA da última reunião do Conselho de Administração, realizada em 20/05/2024, está em fase de assinatura, e na próxima reunião deste conselho será apresentado. Todavia, apresentou a ATA de Reunião do Conselho de Administração do mês de abril/2024.

2.3. Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa; O Gerente Financeiro informou aos conselheiros que a CET possui todas as Certidões necessárias ao funcionamento e que se encontram dentro de suas

respectivas validades. 2.4. 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; O Superintendente de Recursos Humanos, apresentou nos termos do **anexo III 104756249**, o assunto aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas. Ressaltou ainda que seguem progredindo os trâmites administrativos para a contratação dos Gestores de Trânsito e Agentes de Trânsito aprovados em concurso público. **III – COMUNICADOS**. Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h45 (quinze horas e quarenta e cinco minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 24 de maio de 2024.



Samuel Ralize de Godoy
Conselheiro(a) Fiscal
Em 10/06/2024, às 17:15.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 13/06/2024, às 16:45.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 20/06/2024, às 12:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104756267** e o código CRC **47BDB0B4**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

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

Telefone: 3396-8193

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 601. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 26 de abril de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **FERNANDA BARBOSA GARCIA (Presidente)**, **SAMUEL RALIZE DE GODOY** e **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de MARCELO DOS SANTOS – Superintendente de Recursos Humanos, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, THIAGO HENRIQUE LESCHAUD – Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, que secretariou a reunião, ELZA DE CAMPOS ALVES – Gestora de Trânsito e de DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS. NÃO HOUVE. II. PLANO DE TRABALHO ABRIL DE 2024.**

2.1. Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas; O Gerente Financeiro, apresentou aos conselheiros nos termos do **anexo I 102966722**, o fluxo de caixa dos últimos três meses. Informou que o Sindicato dos Engenheiros entrou com uma ação contra a CET, em que a companhia perdeu e terá que pagar aos engenheiros o piso salarial da categoria. Ressaltou ainda, que a Companhia necessitará de suplementação orçamentaria para fechar o mês de dezembro/24. Após isto, o Gerente de Orçamento e Contabilidade, apresentou aos conselheiros nos termos do **anexo II 102966850**, a projeção orçamentária. Informou que a Companhia precisará de orçamento no valor de [REDACTED], para o aditamento de contrato em dezembro/24. Ressaltou que essa necessidade contempla a homologação do concurso público e também a periculosidade da operação. Isto posto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

2.2. Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76; O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, informou aos conselheiros que a ATA da última reunião do Conselho de Administração, realizada em 22/04/2024, está em fase de assinatura, e na próxima reunião deste conselho será apresentado.

2.3. Conhecer o plano de participação dos empregados nos lucros ou resultados (PPR) e verificar se este Plano atende os critérios legais e as diretrizes da Junta Orçamentária e Financeira (JOF); O Superintendente de Recursos Humanos, informou aos conselheiros o valor do PPR de [REDACTED] por empregado e o período de apuração das metas será de junho a novembro/24. Ressaltou que

essas metas estão de acordo com as diretrizes da Junta Orçamentário-Financeira – JOF. Isto posto, esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.4. *Realizar a Avaliação de Desempenho Individual e do colegiado, conforme diretrizes expedidas pela JOF*; O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, informou aos conselheiros a avaliação dos conselheiros em relação ao ano de 2023. Ressaltou que nesta avaliação obteve a pontuação de 86,21% positivas, 0% negativas e 13,79% não se aplica. 2.5. *Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT*; O Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, apresentou aos Conselheiros, nos termos do **Anexo III 103003916**, os valores arrecadados de multas no ano/2023 e a receita do FMDT. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. 2.6. *Aprovação do Plano de Trabalho de 2024*. O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, apresentou aos conselheiros, o plano de trabalho de 2024. Posto isto, por unanimidade, os Conselheiros aprovaram o Plano de Trabalho para o ano de 2024. **III – COMUNICADOS**. Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS**. Fica registrado, através da presente ATA, que o Conselheiro suplente Fabiano Martins de Oliveira participa das Reuniões do Conselho Fiscal, desde o mês de janeiro/2024, visando atender o disposto no Art. 4º do Regimento Interno deste Egrégio Conselho. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h45 (quinze horas e quarenta e cinco minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 26 de abril de 2024.



Samuel Ralize de Godoy
Conselheiro(a) Fiscal
Em 20/05/2024, às 15:29.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 23/05/2024, às 15:11.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 23/05/2024, às 15:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103005571** e o código CRC **AF14A93B**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

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

Telefone: 3396-8193

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 600. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 21 de março de 2024, às 10h00 (dez horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **FERNANDA BARBOSA GARCIA (Presidente)**, **SAMUEL RALIZE DE GODOY** e **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade**, **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança**, que secretariou a reunião e **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração**. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS. NÃO HOUE. II. PLANO DE TRABALHO JANEIRO DE 2024. 2.1. Análise das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023.** O Gerente de Orçamento e Contabilidade, apresentou aos conselheiros, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras. Informou que em relação ao balanço patrimonial de 2023, a auditoria externa não encontrou nenhuma pendência, apenas fez uma ressalva sobre o patrimônio líquido da Companhia que já vem de outros anos com saldo devedor. Posto isto, o conselheiro Fabiano questionou sobre as necessidades financeiras operacionais da Companhia e se a mesma está adotando alguma medida para mitigar esse problema, quesito esse que foi corroborado pelos demais conselheiros presentes. Não só isto, foi registrado no “Parecer do Conselho Fiscal”, conforme **Anexo I 100603823**, uma ressalva que a Companhia deve continuar envidando esforços para a manutenção da sustentabilidade financeira das atividades operacionais, destacando ainda a inexistência de aportes no curso do exercício financeiro em questão, e pelo seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral da Companhia, a ser convocada nos termos da Lei nº 6404/76. Isto posto, esclareceu as dúvidas apresentadas. **III – COMUNICADOS. Não houve. IV – OUTROS ASSUNTOS. 4.1. Ciência dos senhores Conselheiros do Processo SEI nº 6017.2024/0012100-8 – Pagamento de benefícios a funcionários da CET no ano de 2023.** O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, apresentou aos conselheiros o Processo SEI em questão que lhes solicita avaliação acerca da existência de adequados controles internos na empresa, em relação aos reembolsos de gastos na rede credenciada. Isto posto, por unanimidade, após discussão dos assuntos, os Conselheiros apresentaram a seguinte Proposta de deliberação: **O CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET, propõe o encaminhamento para apreciação, acompanhamento e providências da Diretoria Colegiada acerca do SEI n.º **6017.2024/0012100-8**, estabelecido pelo COGEAI, com posterior devolução a este conselho,

para apreciação. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00 (onze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 21 de março de 2024.



Fernanda Barbosa Garcia

Conselheiro(a) Fiscal

Em 27/03/2024, às 13:13.



Samuel Ralize de Godoy

Conselheiro(a) Fiscal

Em 28/03/2024, às 10:11.



Fabiano Martins de Oliveira

Conselheiro(a) Fiscal

Em 28/03/2024, às 10:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100603858** e o código CRC **04FEDE35**.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho Fiscal

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

Telefone: 3396-8193

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 599. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 23 de fevereiro de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **FERNANDA BARBOSA GARCIA (Presidente)**, **SAMUEL RALIZE DE GODOY** e **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de **MARCELO DOS SANTOS** – Superintendente de Recursos Humanos, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO** – Gerente Financeiro, **THIAGO HENRIQUE LESCHAUD** – Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, **FRANCISCO TADEU GONCALVES** – Analista de Gestão da Gerência de Orçamento e Contabilidade, **TEIDY HIRASAKA** – Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamentos e Projetos, **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, que secretariou a reunião e **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS. NÃO HOUE. II. PLANO DE TRABALHO JANEIRO DE 2024.**

2.1. 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; O Superintendente de Recursos Humanos, apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo I 099376850**, as despesas com pessoal da Companhia. Informou a quantidade de empregados nos últimos 3 (três) meses na CET e que o concurso público foi homologado, pois a contratação será em abril. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

2.2. Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas; O Analista de Gestão da Gerência de Orçamento e Contabilidade, apresentou aos conselheiros, a projeção orçamentária. Informou que a Companhia está em fechamento do balanço para apresentar na próxima reunião. Relatou que a companhia teve um lucro projetado em 2023 no valor de [REDACTED]. Relatou que a previsão para o lucro projetado em janeiro/24 está em torno de [REDACTED] e que no orçamento a Companhia necessitará de uma suplementação orçamentária. Ressaltou ainda, que a Companhia está pleiteando uma suplementação orçamentária no valor de [REDACTED], para o serviço de guincho. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Logo após, o Gerente

Financeiro apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo II 099376953**, as demonstrações financeiras referentes de janeiro/24. Informou que a Companhia teve um saldo inicial de [REDACTED] e teve uma antecipação no valor de [REDACTED]. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

2.3. *Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76;* Os Conselheiros atestaram o recebimento dos documentos mencionados conforme disposto em lei.

2.4. *Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa;* O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança e o Gerente Financeiro, informaram aos conselheiros a respeito da situação das certidões de funcionamento da empresa. Posto isto, foi solicitado pelos conselheiros que este tema seja apresentado nas próximas reuniões deste Conselho e que seja incluída no plano de trabalho 2024/2025. Isto posto, as dúvidas foram esclarecidas.

2.5. *Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e abril de cada ano;*

2.6. *Acompanhar o cumprimento de eventuais recomendações exaradas pelo COGEAI e pela JOF contidas no Relatório anual de Acompanhamento do CDI;*

2.7. *Acompanhar o Aditivo do CDI – Plano Tático;* O Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamentos e Projetos, apresentou aos Conselheiros, nos termos do **Anexo III 099377154**, os itens 2.5, 2.6 e 2.7. Informou o plano tático da Companhia assumidos em 2023, com os compromissos recomendados pela JOF e COGEAI, e foi encaminhado para os mesmos para avaliação. Ressaltou que o CDI de 2024 está em fase de elaboração e foi encaminhado à JOF e COGEAI. Isto posto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

2.8. *Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FDMT.* O Supervisor do Departamento de Gestão de Multas de Trânsito, apresentou aos Conselheiros, nos termos do **Anexo IV 099377289**, os valores arrecadados de multas no ano/2023 e a receita do FDMT. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

III – COMUNICADOS. Não houve.

IV – OUTROS ASSUNTOS. Ciência dos senhores Conselheiros do Processo SEI nº 6017.2022/0009056-7 – Avaliação dos Administradores 2024. O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, informou aos membros do Conselho sobre o recebimento do processo SEI nº 6017.2022/0009056-7, que trata da Avaliação dos Administradores 2024, referente ao exercício encerrado em 31/12/2023 destacando que será enviada aos mesmos a auto avaliação para preenchimento. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h15 (dezesesseis horas e quinze minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 23 de fevereiro de 2024.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 11/03/2024, às 09:16.



Samuel Ralize de Godoy
Conselheiro(a) Fiscal
Em 12/03/2024, às 13:57.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 27/03/2024, às 13:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099378051** e o código CRC **EE70DBB5**.

Referência: Processo nº 7410.2024/0001271-2

SEI nº 099378051



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Conselho Fiscal

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: 3396-8193

ATA DE

REUNIÃO

ATA Nº 598. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 31 de janeiro de 2024, às 15h00 (quinze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO FISCAL** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings, com a participação de seus membros titulares **FERNANDA BARBOSA GARCIA (Presidente Eleita)**, **SAMUEL RALIZE DE GODOY** e **FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA (Suplente)** e contando também com a presença de JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO – Gerente Financeiro, JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, que secretariou a reunião e ELZA DE CAMPOS ALVES – Gestora de Trânsito. **Iniciados os trabalhos o novo integrante do Conselho Fiscal, o Sr. Samuel Ralize Godoy, se apresentou aos demais membros e estes a ele.** Após as apresentações, foram tratados os seguintes assuntos pautados no **PLANO DE TRABALHO: I – ASSUNTOS GERAIS.** 1.1. *Eleição de Presidente do Conselho Fiscal da CET, com mandato até junho/2024;* a Conselheira FERNANDA BARBOSA GARCIA foi eleita por unanimidade a Presidente do Conselho Fiscal da CET, com mandato até junho de 2024. II. **PLANO DE TRABALHO JANEIRO DE 2024.** 2.1. *Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas;* O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo I 097805634**, a projeção orçamentária. Informou que a Companhia encerrou o ano de 2023 com superavit. Para o ano de 2024, ressaltou que orçamento aprovado foi inferior ao valor total do contrato de prestação de serviço com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT do ano anterior e que a previsão inicial é de um déficit de [REDACTED]. Informou que o contrato firmado com a SMT será de 10 meses e 27 dias, com término previsto em 27 de novembro de 2024. Ressaltou ainda que assim que for aprovada a homologação de contratação de novos funcionários aprovados no concurso ou contratação de guinchos, será necessário novo acordo. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Em seguida, o Gerente Financeiro apresentou aos conselheiros, nos termos do **Anexo II 097805687**, as demonstrações financeiras referentes a dezembro de 2023. Informou que a Companhia fechou o ano de com caixa positivo de [REDACTED]. Posto isto, esclareceram as dúvidas apresentadas. 2.2. *Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76;* O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança

informou que os documentos estão em fase de assinatura dos Conselheiros Administrativos. 2.3. Acompanhar e solicitar que o SADIN (Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei nº 13.303/2016. Decreto nº 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016. O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança informou aos Conselheiros que o preenchimento do SADIN está em andamento não havendo nenhum problema observado. **III – COMUNICADOS.** Não houve. **IV – OUTROS ASSUNTOS:** Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por todos assinada. São Paulo, 31 de janeiro de 2024.



Samuel Ralize de Godoy
Conselheiro(a) Fiscal
Em 09/02/2024, às 17:03.



Fabiano Martins de Oliveira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 16/02/2024, às 12:20.



Fernanda Barbosa Garcia
Conselheiro(a) Fiscal
Em 27/03/2024, às 13:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097875144** e o código CRC **BDF560DD**.
