



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Comitê de Auditoria Estatutário

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

Telefone: 33968193

ATA Nº 062. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 15 de julho de 2024, às 09h30, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings com a participação de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** (coordenador), **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** e **ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS**, contando também com as participações presenciais de RODRIGO DO CARMO MOLINA – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança (membro do Comitê de Conduta e Integridade) – que secretariou a reunião, TATIANA APARECIDA GALANTE – Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos Controles Internos e Governança (membro do Comitê de Conduta e Integridade), ELZA DE CAMPOS ALVES – Gestora de Trânsito do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional e em etapas separadas de ALEXANDRA PANONTIN MORGILLI – Supervisora do Departamento de Estudo de Segurança Veicular e de ROBERTO GUIMARÃES CHADID – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Gerência de Governança Corporativa

1. Apresentação do novo membro do Comitê, Sr. André Luiz Carneiro de Vasconcellos.

Atualização: O novo membro Sr. André Luiz Carneiro de Vasconcellos, se apresentou aos membros do Comitê e estes a ele.

Diretoria de Planejamento

2. Número de Mortes no Trânsito na Cidade de São Paulo.

Atualização: A Supervisora do Departamento de Estudo de Segurança Veicular apresentou o tema em questão, nos termos do **Anexo I 107072304**. Destacou os projetos de segurança veicular desenvolvidos na Companhia. Ressaltou a implantação da Faixa Azul, apresentando os dados de sinistros em relação a este projeto e por fim, esclareceu as dúvidas apresentadas.

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

3. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2024.

Atualização: O Supervisor do Departamento Auditoria, informou que a área está seguindo o cronograma conforme o plano de trabalho para o ano de 2024, comunicando intercorrência em relação ao expediente dos uniformes da operação, devido aos tamanhos dos mesmos e que a mesma já está sendo solucionada pelas áreas técnicas responsáveis da CET. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

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

4. Atualização e andamento do Canal de Denúncias.

Atualização: Os membros do Comitê de Conduta e Integridade, informaram que desde a instauração do Canal foram cadastradas mais 4.000 manifestações sendo que deste montante pouco mais 2,5% foram classificadas como denúncias. Informaram ainda que no 1º semestre de 2024 foram registradas mais de 500 manifestações sendo que apenas 1,6% foram classificadas como denúncias. Relataram ainda, que dentro dessas denúncias, não há nenhuma relativa a corrupção e fraude. Existindo algumas relativas a má conduta e assédio moral. Em seguida, aduziram que todas as manifestações têm seu primeiro tratamento, com resposta ao munícipe, pelo Comitê de Conduta e Integridade - CCI respeitado os prazos da Lei de Acesso à Informação inexistindo até o presente momento quaisquer manifestações negativas aos trabalhos do CCI recebidas através de quaisquer canais institucionais de comunicação da CET. Posto isto, esclareceram as dúvidas apresentadas.

5. Recondução dos membros do Comitê de Conduta e Integridade.

Atualização: Os membros do CAE, em decorrência da avaliação positiva, por unânime manifestação, recomendam ao Conselho de Administração a recondução dos atuais integrantes do CCI para mais um mandato de 2 (dois) anos.

Encerramento

6. Outros Assuntos.

Atualização: O Coordenador do CAE, com a concordância dos demais membros, sugeriu: a) ao responsável pela Auditoria Interna verificar a possibilidade de participação dos auditores internos da CET nos cursos do Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA; b) seja apresentado pela CET o contrato em vigor que trata da Criptografia de Dados na Companhia; c) seja estudado pela Gerência de Orçamentos e Custos - GOC em conjunto com a Auditoria Externa a possibilidade de implementação pela CET das Normas IFRS S1 e S2 que tratam da divulgação de informações financeiras relacionadas a sustentabilidade e ao clima respectivamente; d) aos responsáveis pela Auditoria Interna e pela Gerência de Orçamentos e Custos verificarem se os contadores e auditores da Companhia estão em conformidade com o programa de educação profissional continuada do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; e e) seja feita apresentação pela CET acerca do andamento das implantações e manutenções da Rede Semafórica no Município de São Paulo. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 10h30, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 15 de junho de 2024.



André Luiz Carneiro de Vasconcelos
Membro do Comitê

Em 19/07/2024, às 15:15.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê

Em 19/07/2024, às 16:08.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê

Em 20/07/2024, às 10:25.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107072602** e o código CRC **AAD73E38**.

Referência: Processo nº 7410.2024/0002482-6

SEI nº 107072602



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 061. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 10 de maio de 2024, às 15h00, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings com a participação de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** (coordenador) e **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, contando também com as participações presenciais de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança – que secretariou a reunião, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos Controles Internos e Governança, **ELZA DE CAMPOS ALVES** – Gestora de Trânsito do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional e em etapas separadas, **DARLENE DA FONSECA F. DENDINI** – Advogada do Departamento Jurídico 4 – Autoridade de Trânsito, **ROBERTO GUIMARÃES CHADID** – Supervisor do Departamento de Auditoria Interna e **Carlos da Silva Meneguetti** do Departamento de Auditoria Interna. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

Superintendência de Assuntos Jurídicos

1. Andamento da ação da CET contra a SABESP;

Atualização: A Advogada do Departamento Jurídico 4 – Autoridade de Trânsito, esclareceu aos membros do Comitê o andamento da ação. Informou a respeito dos recursos jurídicos apresentados e situação atualizada. Na sequência, esclareceu as dúvidas dos membros do Comitê. Diante dos esclarecimentos, o Comitê sugeriu o acompanhamento da evolução da ação contra a SABESP para, oportunamente, analisarmos a possibilidade de proposta de acordo entre as partes, tendo em vista o estágio em que se encontra (em sede de ação rescisória).

Auditoria Interna e Gerência de Governança Corporativa

1. Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2024;

Atualização: O Supervisor do Departamento Auditoria, falou a respeito do andamento do Plano Geral de Auditoria. Informou aos membros que foram encerrados os antigos expedientes pendentes, e que há novos expedientes em andamento, sendo eles, Uniformes para uso na operação e Ciclofaixa – Ciclovía – Ciclorota. e percorreu brevemente sobre cada um deles. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

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

Corporativa

1 . Apresentação do Mapa de Riscos Corporativos, elaborado com base nos dados do Compromisso de Desempenho Institucional;

Atualização: A Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos Controles Internos e Governança apresentou proposta de modelo de mapeamento e análise de riscos com base no Compromisso de Desempenho Institucional – CDI. Os membros do Comitê fizeram recomendações e apontamentos no material apresentado, no sentido de pensar em balizas (“régua”) para critérios de medição de probabilidade e dos impactos. Posto isto, para a próxima reunião do Comitê, será apresentada a revisão do Mapa de Riscos, para nova apreciação.

Encerramento

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário solicitaram, para as próximas reuniões, que seja convidado um representante da Diretoria de Operações, esclarecer a respeito do plano de fiscalização de estacionamento proibido, de modo a elucidar as dúvidas dos membros.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 10 de maio de 2024.



Andre Castro Carvalho

Membro do Comitê

Em 17/05/2024, às 17:41.



Geraldo Affonso Ferreira Filho

Membro do Comitê

Em 20/05/2024, às 09:53.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103653657** e o código CRC **1009489F**.



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 060. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 18 de março de 2024, às 09h00, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings com a participação de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** (coordenador) e **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, contando também com as participações presenciais de 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 do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional e em etapas separadas, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA – Gerente de Orçamento e Contabilidade, RODRIGO DO CARMO MOLINA – Supervisor do Departamento Trabalhista – DJ2, Hugo Francisco Sacho e Márcia Costa – Representantes da Empresa 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:

Gerência de Orçamento e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

1. Discussão sobre as seguintes minutas que aguardamos com a maior brevidade possível:

a. Relatório Anual da Administração;

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, apresentou o tema aos membros do CAE, e os mesmos tomaram ciência do tema recebido.

b. Demonstrações Financeiras do exercício social de 2023, acompanhadas das Notas Explicativas; e

Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou o tema aos membros do CAE, nos termos do **Anexo I 100211378** e esclareceu as dúvidas apresentadas.

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 houve.

2. Discussão com o sócio responsável da Sacho Auditores Independentes sobre os principais assuntos de auditoria relativos aos seus trabalhos e às Demonstrações Financeiras de 2023 e

respectivo relatório.

Atualização: Os auditores da Sacho e o Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentaram o tema aos membros do CAE, onde foram esclarecidas as dúvidas apresentadas sobre o desenvolvimento dos trabalhos e o Relatório dos Auditores Independentes, com ressalvas, sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

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

3. Substituição de Membro do Comitê de Conduta e Integridade;

Atualização: O Supervisor do Departamento Trabalhista – DJ2 – Rodrigo do Carmo Molina foi apresentado pelo Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, como indicado pela Gerência de Governança Corporativa o novo integrante do Comitê de Conduta e Integridade em substituição ao membro Rogerio Bueno Pacheco da Silva.

4. Relatório anual do CAE 2023.

Atualização: 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 2023”, que integra a presente ata como **Anexo II 100211395** e a ser imediatamente encaminhado ao Conselho de Administração.

Encerramento

5. Outros assuntos.

Atualização: Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário solicitaram, para as próximas reuniões, que seja convidado um representante da Superintendência de Assuntos Jurídicos – SAJ, para esclarecer o andamento da ação da CET contra a SABESP, de modo a elucidar as dúvidas dos membros.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 09h30, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 18 de março de 2023.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 20/03/2024, às 15:28.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 20/03/2024, às 18:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100251336** e o código CRC **A78C3EEB**.



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 059. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 27 de fevereiro de 2024, às 10h30, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings com a participação de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** (coordenador) e **ANDRÉ CASTRO CARVALHO**, contando também com as participações presenciais de **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança – que secretariou a reunião, **TATIANA APARECIDA GALANTE** – Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, **ELZA DE CAMPOS ALVES** – Gestora de Trânsito do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional e em etapas separadas, **ROBERTO GUIMARAES CHADID** – Supervisor do Departamento Auditoria, e **FRANCISCO TADEU GONCALVES** – Analista de Gestão da Gerência de Orçamento 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 2024;

Atualização: O Supervisor do Departamento Auditoria, se apresentou aos membros deste Comitê e estes a ele. Após isto, informou aos membros que alguns trabalhos pendentes foram encerrados e que há 02 (dois) expedientes aguardando retorno das áreas. Relatou ainda que estão trabalhando para a contratação de estagiário para o Departamento da Auditoria e a área está seguindo o cronograma conforme o plano de trabalho para o ano de 2024. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

Gerência de Orçamento e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

2. Comentários sobre os demonstrativos contábeis até dezembro de 2023.

Atualização: O Analista de Gestão da Gerência de Orçamento e Contabilidade, informou aos membros que a área está em fechamento das demonstrações contábeis relativo a 2023. Relatou que a Companhia fechou o ano de 2023 com saldo positivo no valor de [REDACTED] e no período acumulado durante o ano de 2023 foi de [REDACTED]. Ressaltou ainda que em janeiro/24 a Companhia está com caixa positivo em torno de [REDACTED]. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas.

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

3 . Apresentação do Mapa de Riscos Corporativos, elaborado com base nos dados do Compromisso de Desempenho Institucional;

Atualização: O Supervisor e a Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, apresentaram o mapa de risco aos membros, nos termos do **anexo I 099335195**. Informaram que esse mapa de risco foi elaborado de acordo com as metas estabelecidas pela PMSP e com base no Compromisso de Desempenho Institucional – CDI. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. Os membros do Comitê fizeram suas considerações e solicitaram ajustes no material apresentado para que a metodologia esteja alinhada às melhores práticas de mercado. Para as próximas reuniões, a revisão do Mapa de Riscos será apresentada, novamente, ao Comitê.

Encerramento

4. Outros assuntos.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, informou aos membros sobre os questionamentos do Relatório Anual de Fiscalização – RAF 2021 e 2022. Posto isto, 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. Foi apresentada ainda a manifestação da AUD, referente ao RAF 2021, onde os membros do Comitê concordaram com o indicado anteriormente.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h45, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 27 de fevereiro de 2023.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 05/03/2024, às 17:44.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 07/03/2024, às 12:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099335748** e o código CRC **198B0708**.
