



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Comitê de Auditoria Estatutário

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: 33968193

ATA Nº 067. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. Em 14 de março de 2025, às 14h00, por meio de videoconferência pelo Zoom Meetings com a participação de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** (coordenador), **ANDRÉ CASTRO CARVALHO** e **ANDRE LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS**, contando também com as participações presenciais de DANIEL KOITI SATO - Gerente de Governança Corporativa, ROGERIO BUENO PACHECO DA SILVA - 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, TEIDY HIRASAKA - Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamentos e Projetos e do HUGO FRANCISCO SACHO - Representante 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 Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamentos e Projetos, apresentou o tema aos membros do CAE, nos termos do **Anexo I**, 122925796, e os mesmos tomaram ciência do tema recebido.

b. Demonstrações Financeiras do exercício social de 2024, acompanhadas das Notas Explicativas; e

Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou o tema aos membros do CAE, nos termos do **Anexo II**, 122926115, **Anexo III**, 122926840, e esclareceu as dúvidas apresentadas. Posto isto, os membros do Comitê, por unanimidade, recomendam que a Companhia redobre esforços na efetiva resolução da ação judicial referente à SABESP.

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 2024 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 2024.

Após análise das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhado das Notas Explicativas e do Relatório da Auditoria Independente, aprovados pela Diretoria Colegiada em 12/03/2025, na Reunião nº 1825, por unanimidade o Comitê de Auditoria Estatutário encaminha ao Conselho de Administração recomendando sua aprovação.

Encerramento

3. Outros assuntos.

3.1. Ciência dos Senhores Membros do Comitê do Processo SEI nº 6017.2022/0009056-7 – Avaliação dos Administradores 2025.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, informou aos membros do Comitê sobre o recebimento do processo SEI nº 6017.2022/0009056-7, que trata da Avaliação dos Administradores 2025, referente ao exercício encerrado em 31/12/2024, destacando que será enviada aos mesmos a auto avaliação para preenchimento.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 14 de março de 2025.



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê
Em 01/04/2025, às 18:54.



André Luiz Carneiro de Vasconcellos
Membro do Comitê
Em 17/04/2025, às 21:22.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 01/07/2025, às 17:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **122927208** e o código CRC **80E1A972**.
