



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Comitê de Auditoria Estatutário

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

ATA Nº 070. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. Em 15 de setembro de 2025, às 09h00, reuniu-se por meio de videoconferência pelo Microsoft Teams, o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET**, 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 **ROGERIO BUENO PACHECO DA SILVA** - Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional - 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, em etapas separadas, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** - Analista de Gestão / Auditor do Departamento de Auditoria Interna, **SABRINA RIBEIRO CARVALHO** - Superintendente Jurídico, **AGER PEREIRA GOMES** - Supervisor do Departamento de Controle de Semáforos - SUL, **ANA RITA SANTOS SOUZA** - Gerente de Recursos Humanos - GRH, **TANIA ALVARENGA DE S. PEREIRA** - Assistente Administrativa da Gerencia de Recursos Humanos, e **JULIO FERNANDO CODURSI PARANHOS DA SILVA** - Gerente de Orçamentos e Contabilidade - GOC. 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 2025;

Atualização: O Analista de Gestão / Auditor do Departamento de Auditoria Interna, apresentou aos membros nos termos do **Anexo I 142651293**, o relatório de auditoria 2025 e o status dos trabalhos realizados durante esse período. Aduziu que todos os documentos do ano anterior foram arquivados e que os relatórios em andamento estão progredindo, embora algumas áreas ainda precisem fornecer respostas para a conclusão dos processos, tudo progride conforme esperado. Em seguida, esclareceu os questionamentos apresentados pelos membros. Em ato contínuo, os membros do Comitê solicitaram avaliar a viabilidade de inclusão no Plano de Auditoria de 2026, auditoria sobre os trabalhos desenvolvidos pela PPP Semaforica. Foi esclarecido pelo Gerente de Governança Corporativa que a PPP está sob gestão da SPRegula, sendo que a CET fica responsável pela parte técnica-operacional dos semáforos, ou seja, é responsável pela estratégia da Operação semafórica.

Superintendência de Assuntos Jurídicos e Gerência de Governança Corporativa

2.Pendências da Reunião CAE nº 069: "Apresentar na próxima reunião, um relatório

atualização com o andamento da referida ação da SABESP”;

Atualização: A Superintendente Jurídico, apresentou aos membros nos termos do **Anexo II 142652175**, e informou que a área jurídica, através de sua Superintendente e a advogada responsável pela causa, estiveram presencialmente por 02 (duas) vezes no Supremo Tribunal Federal, situado em Brasília, e que a situação da ação em curso inicialmente é desfavorável à CET. Atualmente o julgamento está suspenso, e o processo está sob análise decorrente de pedido vistas, permitida a manutenção sob exame pelo período de até 90 (noventa) dias. Esclareceu que o Prefeito de São Paulo, está ciente sobre o andamento da demanda e das probabilidades de perdas. Em seguida, esclareceu as dúvidas apresentadas pelos membros.

Pendências da Reunião CAE nº 069: “Apresentar na próxima reunião um levantamento detalhado dos tipos de ações trabalhistas existentes na Companhia;

Atualização: A Superintendente Jurídico, informou aos membros que de acordo com levantamentos foram contabilizadas [REDACTED] ações trabalhistas em andamento, passivo estimado em [REDACTED] [REDACTED]. Ressaltou que a maior parcela desse passivo decorre de [REDACTED] ações decorrentes de processo que reconheceu o piso salarial dos engenheiros. Relatou ainda que as demais ações se subdividem respectivamente em: [REDACTED] ações de divisor de horas extras/reflexos; [REDACTED] sobre promoção; [REDACTED] PAMO – Plano de Saúde; [REDACTED] PPR/Banco de horas e; [REDACTED] de empresas terceirizadas em desfavor da Companhia que tem contestado os valores atribuídos, e cálculos apresentados. Destacou que a taxa de vitória nas ações de promoção, é de aproximadamente 85%, embora a maioria dessas demandas estejam suspensas. Em ato continuo, esclareceu as dúvidas e questionamentos realizados pelos membros do comitê.

Gerência de Planejamento Operacional e Gerência de Governança Corporativa

3. Pendências da Reunião CAE nº 069: “prováveis problemas nos ajustes semafóricos nas vias Av. Nove de Julho com a Av. Europa, Av. Pedro Alvares Cabral e as vias do entorno do Parque do Ibirapuera”.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Controle de Semáforos - SUL, apresentou nos termos do **Anexo III 142654304**. Informou sobre a rotina de funcionamento dos semáforos, temporização, na localidade explanando conceitos de tráfego, volumes veiculares, e extensão de filas. Reafirmou que a concessão semafórica foi realizada por meio de aditamento ao contrato de concessão de iluminação pública e que está sob responsabilidade da Iluminação Pública - SP Regula, cabendo à CET apenas a função técnica-operacional. Relatou que a via objeto de questionamento recebe o fluxo contínuo das Avenidas Sena Madureira, Professor Ascendino Reis (local e expressa), e Rua França Pinto. Ressaltou que, a via estudada possui gargalos operacionais e que por consequência, nos horários de maior demanda, podem apresentar filas, uma vez que estas excedem a capacidade das vias. Aduziu que os semáforos operam em modo adaptativo estão adequadas as demandas das respectivas redes (tempo de ciclo e verde), e foram explanadas as comparações com os semáforos em operação em tempos fixos. Posto isto esclareceu as dúvidas apresentadas pelos membros. Posteriormente, os membros do comitê solicitaram que

seja efetuado contato com a GSI, para verificar eventual relatório de impacto relativo a modernização semafórica.

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

4.Pendência da Reunião CAE nº 069; Andamento dos trabalhos quanto a aderência ao arcabouço legal federal, estadual e municipal no que tange à governança de estatais (Lei Federal nº 13.303/16) e da inclusão nos trabalhos do (Decreto Municipal nº 58.093/18).

Atualização: O Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional e a Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos Controles Internos e Governança, apresentaram nos termos do **Anexo IV 142654890** informações relativas ao andamento dos trabalhos correlacionado ao tema. Em ato contínuo, esclareceram as dúvidas apresentadas pelos membros. Posto isto, os membros solicitaram manutenção dos trabalhos.

5.Apresentação de dados do Canal de Denúncia - 2024, andamento de 2025, e desdobramentos informados pela área de Recursos Humanos, baseando-se nas informações dos últimos cinco anos, contemplando, entre outros aspectos: a) tipos de denúncias; b) porcentagem de recebimento mensal; c) especificidades; e demais informações relevantes”;

Atualização: O Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional e a Analista de Gestão do Departamento de Gestão de Riscos Controles Internos e Governança, apresentaram o tema nos termos do **Anexo V 142655571**, e esclareceram as dúvidas apresentadas. Na sequência, a Assistente Administrativa da Gerencia de Recursos Humanos, apresentou os dados nos termos do **Anexo VI 142655826**, esclarecendo acerca dos desdobramentos das denúncias oriundas do Canal de Denúncias. Aduziu que a área sindicante possui entrâncias distintas divididas entre órgãos externos (MP/SP, TCM/SP, CGM/SP, SEMTRA) e internos (Controle de Solicitações - CS, Ouvidoria, Canal de Denúncias, e Unidades Orgânicas), detalhou que os procedimentos administrativos disciplinares e o status das denúncias recebidas.-Ela esclareceu a jurisdição interna para transgressões disciplinares e a formação de comissões sindicantes especiais conforme Norma vigente. Logo após, respondeu as dúvidas apresentadas pelos membros.

Gerência de Orçamento e Contabilidade e Gerência de Governança Corporativa

6.Comentários sobre os demonstrativos contábeis até julho de 2025;

Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade, apresentou aos membros nos termos do **Anexo VII 142661672**, o balanço patrimonial até julho/25. Informou que a Companhia está com o patrimônio líquido negativo. Aduziu que a ação da SABESP impacta significativamente essa situação. Logo em seguida, respondeu aos questionamentos apresentados pelos membros do comitê quanto à provisão de contingência e o consumo de caixa operacional e de liquidez.

Encerramento

7. Outros assuntos.

Apresentação dos membros do CAE ao CONSAD.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, informou aos membros sobre o assunto, e da necessidade de participação para a próxima reunião do CONSAD dia 22/09/2025.

Comunicado sobre a aprovação da alteração do Estatuto Social da Companhia.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, comunicou aos membros sobre o assunto, e da aprovação da alteração no estatuto social da Companhia, relativa ao tempo de permanência dos membros e que na próxima reunião serão apresentadas as alterações subsecutivas realizadas no regimento interno de funcionamento do CAE.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h40, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 15 de setembro de 2025.



Andre Castro Carvalho

Membro do Comitê

Em 25/09/2025, às 17:27.



André Luiz Carneiro de Vasconcellos

Membro do Comitê

Em 09/10/2025, às 17:56.



Geraldo Affonso Ferreira Filho

Membro do Comitê

Em 25/11/2025, às 16:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **143152087** e o código CRC **59472C06**.

Referência: Processo nº 7410.2025/0000202-6

SEI nº 143152087