

## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 29ª (VIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE**1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 18 (dezoito) do mês de outubro de 2019 na Rua Boa Vista, 162 – 6º andar.

**2 – Participantes:**

Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do CAE

Silvério Crestana – membro do CAE

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE

**3 – Relatoria CAE**

O Senhor Silvério Crestana, em atendimento a solicitação do Senhor Julio Sergio de Souza Cardozo, Coordenador do CAE, esteve presente na Reunião de Coordenadores de Comitês, realizada no Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC e informou os demais membros sobre os assuntos discutidos na referida reunião, em especial que o CODEC não é mais o responsável pela análise dos pleitos de pessoal, doravante, tal tarefa será desempenhada pela Comissão de Política Salarial – CPS.

Com relação ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica informou que não há fato novo a ser relatado comunicando, ainda, que foram retomadas as reuniões entre Contadores para verificação dos créditos em poder do usuário e demais registros contábeis.

**4 - Pauta da Reunião****4.1 - Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente – desafios da área – 09:30hs**

O Senhor Marcelo José Brandão Machado, em atendimento ao convite formulado pelo Comitê de Auditoria esteve presente e fez um breve relato sobre o seu Curriculum Vitae, bem como sobre os desafios enfrentados à frente da respectiva Diretoria:

- Obras de Acessibilidade;
- Extensão da Linha 9;
- Apresentação de fotos do estágio atual das obras em andamento na CPTM.

O Comitê de Auditoria Estatutário agradece a disponibilidade do Senhor Diretor e está confiante no andamento dos trabalhos executados na Diretoria.

**4.2 - Acompanhamento – Indicadores de desempenho – PPR – 10h30**

Os Senhores, Ivan Aparecido de Souza Moreno e José Antonio Magri fizeram uma exposição sobre os Indicadores do Programa de Participação nos Resultados – 2019 - acompanhamento e monitoramento das metas estabelecidas, apresentando um resultado parcial, até agosto/2019, de 60% de atingimento das metas estabelecidas. A projeção de resultado foi estima em 81,97%, até o presente momento.

Com relação ao Programa de Participação nos Resultados 2020 foi informado que a Companhia está mantendo o mesmo formato e já foram iniciadas as negociações com os Sindicatos.

Foi informado, ainda, que a garantia mínima de pagamento estipulada no PPR 2019 está atrelada diretamente ao resultado do programa.

O Senhor Coordenador do CAE informou que foi abordado na reunião de Coordenadores de Comitês, realizada no CODEC, a questão da insuficiência de mão de obra nas áreas de Contabilidade, Auditoria e Riscos, Controles Interno e

## Continuação da 29ª Reunião Ordinária do CAE

Conformidade, tendo sido orientado que o CODEC não é mais o órgão responsável pela análise dos pleitos, devendo, doravante, ser submetidos a consideração da Comissão de Política Salarial – CPS.

O Sr. Ivan informou que deverá ser realizada uma reunião com a CPS para levantamento de todas as questões que envolvem a matéria.

O CAE considerou a apresentação de acordo agradecendo o empenho da Gerência de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos.

**4.3 - Monitoramento – Código de Conduta e Integridade – 11h30**

Os Senhores, Evaldo José dos Reis Ferreira e Evaldo Luiz David fizeram uma apresentação sobre o Monitoramento do Código de Conduta e Integridade informando que:

- Adesão ao CCI – 99,95% - somente 4 empregados não leram e, conseqüentemente, não aderiram ao referido Código;
- Está em elaboração a revisão do CCI dos empregados em atendimento a solicitação do Conselho de Administração da Companhia;
- Treinamento realizados em 2018 – Fórum empresarial, Inclusão do novo Código de Conduta na integração dos novos empregados e Plano de Comunicação Interna;
- Elaboração de Jogo Interativo após aprovação do novo CCI dos empregados pelo Conselho de Administração;
- Elaboração de Treinamento para atuação dos gestores da Companhia como facilitadores;
- Disponibilização do Portal de Governança Corporativa na Intranet;
- Novo programa de comunicação.

Violações apuradas no período de janeiro a setembro/2019 via Canal de Denúncia

- Total de 30 denúncias apuradas pelo Comitê de Ética, sendo 11 denúncias consideradas procedentes pelo respectivo Comitê.

O Senhor Afonso Antonio Hennel destacou a necessidade de se estimular a utilização do Canal de Denúncia.

O CAE solicitou, ainda, o encaminhamento de um resumo contendo as coberturas e exclusões, bem como os prazos de validade da apólice do contrato de seguro D&O.

5 - NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

  
JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO  
Coordenador  
AFONSO ANTONIO HENNEL  
Membro  
SILVERIO CRESTANA  
Membro  
LEILA C. P. R. SERRANO  
Secretária