

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM**ATA DA 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE****1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 12 (doze) do mês de dezembro 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 – Pauta da Reunião**3.1 – Atendimento das exigências constantes do AVCB – 09:30hs**

Os Senhores Evaldo José dos Reis Ferreira, Leopoldo Augusto Correa Filho e Marcelo de Toledo Rodovalho, todos da Gerência de Riscos, Controles Internos e Conformidades – GRI, prestaram esclarecimentos a respeito do cumprimento das exigências do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo relativamente às edificações da CPTM. Em resumo, foi informado que existem, atualmente, 177 edificações sujeitas ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, sendo que:

- 14 instalações têm AVCB válidos;
- 9 instalações estão com AVCB vencidos; e
- 154 instalações não têm AVCB.

Informaram, também, que existe Plano de Ações detalhado para superar as deficiências existentes com datas a ser fixadas. A GRI estima que serão necessários recursos da ordem de aproximadamente 350 milhões de reais e prazo mínimo de 3 anos para conclusão das obras. Atuais equipamentos de prevenção e combate a incêndios carecem de melhoria.

Os Senhores membros do CAE solicitaram a apresentação de um cronograma com prazos para a solução de todas as falhas levantadas.

3.2 – Auditoria Interna – 10h

- Gestão do Contrato de Auditoria Independente

- Acompanhamento do Plano Anual de Auditoria

- Discussão do Plano Anual 2020/2023.

A Senhora Juliana Stark esteve presente e confirmou a celebração da contratação da auditoria independente Maciel Auditores e apresentou o atual status da contratação (assinatura do contrato), ficando acertado que na próxima reunião do CAE, em janeiro/2020, os auditores serão convocados para apresentação do plano detalhado de trabalho e, também, o Senhor Silas Alexandre de Souza (preposto do contrato), do Departamento de Auditoria – DRAU. O Plano Anual de Auditoria Interna de 2019 foi integralmente cumprido e o Plano Anual de Auditoria Interna para 2020 foi aprovado e encaminhado ao Conselho de Administração para apreciação e eventual aprovação.

O coordenador do CAE fez observações sobre checagens que deverão ser feitas pela auditoria (matriz de riscos / políticas de prevenção a fraudes / colaboração com a GRI na área de conformidade), e ficou acertado que serão incluídas na Avaliação do Programa de Integridade, já programada no Plano Anual. Os exames para os aditivos de contratos relevantes serão incluídos na auditoria contínua, conforme Plano Anual.






3.3 – Associação de Apoio e Estudo de Bilhetagem e Arrecadação nos Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado de São Paulo – ABASP – 11h

Os Senhores Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira, Diretor de Planejamento e Novos Negócios – DP e Milton Frasson – Assessor da Presidência, representantes da CPTM na ABASP, prestaram esclarecimentos a respeito dessa associação que irá administrar o Bilhete Único no Município de São Paulo. Foi informado por ambos que a CPTM pagará à ABASP taxa de administração de no máximo 2,51% sobre a receita de venda de bilhetes. O CAE considerou o percentual alto apesar de haver teto máximo para cobrança.

O Senhor Milton Frasson, na qualidade de representante da CPTM no Conselho Gestor do bilhete único, foi instado a justificar o seu voto favorável a exclusão do escopo da auditoria independente contratada pelo Metrô, da etapa de apuração do valor de eventual fraude no sistema de gestão do bilhete único. O CAE entende que a CPTM não deveria ter concordado com essa exclusão. A apuração do montante eventualmente fraudado é indispensável.

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

| | |
|--|--|
|  _____ JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO Coordenador |  _____ AFONSO ANTONIO HENNEL Membro |
|  _____ SILVÉRIO CRESTANA Membro |  _____ MÁRCIA AP. DOS SANTOS Secretária |