

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 10 (dez) do mês de junho 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 – 14hs às 17:30hs

Processo de fechamento das Demonstrações Contábeis.

O Diretor Administrativo e Financeiro não compareceu à reunião agendada. A Sra. Ivone Ferraz Anacleto, Gerente de Controle Fiscal e Contábil compareceu, a pedido, mas devido a relevância do assunto foi informado que se faz necessário a presença do Diretor ora convocado.

Indicadores de Desempenho.

O Sr. Evaldo e o Sr. Eduardo Wagner estiveram presentes e fizeram uma exposição atualizada do Programa de Indicadores de Desempenho, informando que em 2015 foi implantado o Sistema de Gestão de Desempenho com foco na gestão. Em 2016 houve a implantação do referido programa em uma plataforma digital, mas, atualmente, o Programa encontra-se em fase de reformulação.

Em fevereiro de 2019 a atual Diretoria da Companhia solicitou a elaboração de um painel estratégico contendo um número limitado de indicadores alinhado às novas diretrizes, bem como um conjunto de indicadores táticos.

Em março de 2019 foi definida a nova abordagem estratégica contendo 9 objetivos estratégicos para redefinição do conjunto de indicadores.

Monitoramento do Código de Conduta e Integridade

Foi informado que:

- 8.801 empregados efetuaram a leitura, correspondendo a 99,9% do efetivo da Companhia.

- Foram emitidas 681 cartas de compromisso 82 fornecedores e parceiros comerciais aderiram ao nosso CCI.

Canais de Divulgação:

O CCI está disponível para consulta e acesso por intermédio de e-mail, canal de denúncias, norma implementadora e da página de governança disponível no Portal da CPTM. O Plano de divulgação é realizado internamente através da INTRANET e externamente através do Portal WEB (site CPTM).

Está previsto, também, um plano de treinamento para capacitação, reciclagem e atualização do CCI com o desenvolvimento de jogo interativo, diálogos semanais envolvendo treinamento e disseminações, bem como a aplicação de avaliação do grau de maturidade do referido Código de Conduta.

Comitê de Ética

O Comitê de Ética é atuante e as manifestações são apuradas regularmente.

A Gerência de Riscos, Controles Internos e Conformidades informa que foram propostas alterações em normas e procedimentos para atualização das atribuições da Gerência e ações para o aumento do quadro de pessoal estão em andamento na Gerência de Recursos Humanos da Companhia.

Continuação da 22ª Reunião Ordinária do CAE


O CAE considera que o acompanhamento e monitoramento do Código de Conduta e Integridade é viável.

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

LEILA C. P. R. SERRANO
Secretária