

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 30ª (TRIGÉSIMA) 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 – Pauta da Reunião**3.1 – Acompanhamento orçamentário e fluxo de caixa – 14h00**

Estiveram presentes a Senhora Maria Arlete Vieira da Costa, Gerente de Finanças e Controle Orçamentário e o Senhor Sérgio Antonio de Paula, Chefe do Departamento de Finanças para uma exposição acerca do Fluxo de Caixa – Investimento e Custeio, bem como dos gráficos das despesas.

Após a distribuição das planilhas contendo as informações do Fluxo de Caixa foi discutido formas de apresentação de maneira que o CAE possa acompanhar a disponibilidade.

O CAE se mostrou satisfeito com a apresentação dos gráficos referente as Despesas.

Foi apresentado, ainda, a Evolução das Receitas:

- Arrecadação do Bilhete Único: gráfico média de recebimento mensal; gráfico mensal de receitas líquidas (evolução modal trilho); e, gráfico rateio das receitas (modal trilho).

- Arrecadação BOM: gráfico média de utilização mensal (pneus x trilhos); gráfico média de rateio mensal (modal trilho); e comparativo – utilização x receitas líquidas.

3.2 – Demonstrações Contábeis – 15h00

Estiveram presentes a Senhora Ivone Ferraz Anacleto e a Senhora Marli Cândido Dutra para apresentação do balancete contábil do mês de setembro/19. Não havendo comentários adicionais.

Com relação ao levantamento preliminar dos lançamentos manuais, o CAE solicitou a elaboração de um mapeamento dos referidos lançamentos no ano de 2019, identificando as áreas em que ocorre a situação e, após a identificação, agendar uma reunião para definição de estratégias para melhoria.

3.3 – Auditoria Interna – 15h30

A Senhor Juliana Stark esteve presente e atualizou o Comitê de Auditoria Estatutário do andamento do Plano Anual de Auditoria, bem como das informações acerca do certame licitatório para contratação de auditores independentes.

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


JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO

Coordenador


SILVÉRIO CRESTANA

Membro


AFONSO ANTONIO HENNEL

Membro


LEILA C. P. R. SERRANO

Secretária