

**COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM****ATA DA 19ª (DÉCIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE****1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 24 (vinte e quatro) do mês de maio 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 - 09hs às 12:30hs**Agendamento das reuniões do CAE de julho/2019 a junho/2020

Os Senhores membros do CAE ajustaram as seguintes datas: Junho/19, dia 10 – Julho/19, dia 19 – Agosto/19, dia 23 – Setembro/19, dia 20 – Outubro/19, dia 18 – Novembro/19, dia 22 – Dezembro/19, dia 12 – Janeiro/20, dia 24 – Fevereiro/20, dia 14 – Março/20, dia 20 – Abril/20, dia 14 – Maio/20, dia 22 – Junho/20, dia 19.

Regimento Interno do CAE – encaminhar para aprovação do Conselho de Administração. Efetivação da Senhora Juliana Stark – Chefe de Departamento de Auditoria – O Senhor Pedro Tego Moro submeteu a aprovação do CAE a efetivação da Sra. Juliana Stark, na Chefia do Departamento de Auditoria. O CAE manifestou concordância, autorizando o encaminhamento do assunto ao Conselho de Administração da Companhia.

GRA + Mazars Auditores Independentes - Carta de Recomendações e Controle Interno Estiveram presentes a Sra. Juliana, da Auditoria Interna, o Sr. Mauro e a Sra. Lilia da Mazars Auditoria Independente para análise da carta de recomendações – relatório preliminar.

Destaques aos seguintes pontos preliminares: I Controles Internos – Auditoria Contábil - perdas operacionais; provisão de férias; lançamentos manuais; reconhecimento de receita; IPTU; adiantamento – longa data; salários e ordenados; provisões. II Revisão do Ambiente de Tecnologia da Informação - backup. III Revisão trabalhista e Previdenciária - recolhimento a menor – multa FGTS; previdência privada; banco de horas informal e inconsistência arquivo MANAD.

A Sra. Juliana informou que o relatório definitivo estará disponível no mês de julho/19. O prazo final para o recebimento das respostas das áreas relacionadas na carta de controle interno será dia 31/05/2019.

O CAE solicita que na reunião a ser agendada no mês de julho/19 para análise da Carta de Recomendações definitiva deverão ser convocadas as Sras. Ivone e Marli.

Dr. Julio destaca que o fechamento contábil depende de excesso de lançamentos manuais gerando um grande problema à Companhia.

A Sra. Juliana informou que o novo contrato de empresa de Auditoria Independente será por pregão e o edital conta com mais especificações técnicas.

Gerência de Auditoria

Plano de Auditoria Interna – Atenção – trazer ao CAE somente relatório finalizados.

A Sra. Juliana apresentou o Plano Anual de Auditoria Interna da Companhia informando que a verificação dos indicadores foi transferida para o final do ano de 2019.

O CAE recomenda a necessidade de adequação da equipe de Auditoria Interna em quantidade e qualificação do pessoal, bem como da importância da elaboração da Matriz de Risco, buscando de ferramentas de automação para melhorar a eficiência e a sua execução.

A Sra. Juliana atualizou o CAE sobre o andamento do programa interno de treinamento e ressaltou o elevado grau de participação e satisfação da equipe.

Atualização Auditoria Bilhete Único

Continuação da 19ª Reunião Ordinária do CAE

Foi informado aos Srs. Membros do CAE que a SPTrans não concordou com o objeto do contrato de Auditoria no Sistema do Bilhete Único celebrado pelo Metrô e que a SPTrans impediu o acesso aos documentos, aos dados financeiros de arrecadação do bilhete único e que as reuniões de Coordenação sobre o tema foram suspensas.

O CAE delegou ao Sr. Silvério Crestana a relatoria do "Bilhete Único", em razão da participação do referido membro no CAE da CPTM e METRÔ, tendo em vista possuir maiores informações a respeito do assunto.

Prévia orçamentária

A Sra. Juliana informou que irá verificar com outras empresas do Estado de São Paulo subsídios para elaboração de Termo de Referência com o objetivo de contratar serviços de auditoria externa em TI em razão da indisponibilidade de pessoal, na Auditoria Interna, com formação específica em Tecnologia da Informação.

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  
\_\_\_\_\_  
SILVÉRIO CRESTANA  
Membro  
\_\_\_\_\_  
LEILA C. P. R. SERRANO  
Secretária