



ATA DA 158ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 27 (vinte e sete) do mês de novembro de 2024, a 158ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo virtual.

2 – Participantes:

Membros do CAE:

Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora
Ernesto Avelar Neto
Grace Maria Silva Urbano
Karina Fonseca Lima

Secretaria de Governança:

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob

Convidados:

Cristina Machado Horato
Leonara Cartana Lonel
Rafael Toniato Mangerona – GRJ

1. Gerência de Governança, Controles Internos e Gestão de Riscos

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob – GRI
Olivia Shibata Nishiyama - DRIC
Ivo Musetti Ramos de Souza - DRIC
Ana Carolina Magarão Silva Costa - DRIC

- Planejamento do CAE e Atas
- Revisão Política de Transação com Partes Relacionadas
- Revisão NI.01/030 – Transação com Partes Relacionadas
- Relatório – Partes Relacionadas

Documentos disponibilizados:

Apresentação - PARTES RELACIONADAS - CAE - 27.11.2024
Norma Partes Relacionadas_Proposta 19.11 - revisada NI01-030
Política Partes Relacionadas_Proposta 19.11 - revisada

Comentários e Sugestões do CAE

O CAE agradeceu a apresentação e ressaltou que a importância do assunto “Transações com partes relacionadas” para a empresa e sua inclusão na agenda do CAE em consonância com a prescrição da Lei n.º 13303/2016. Solicitou que fosse apresentado aos membros um relatório sobre todas as transações com partes relacionadas ocorridas na CPTM no período de dois anos anteriores. Dra. Carolina informou que o Relatório de todas as transações com partes relacionadas analisadas serão apresentadas mensalmente ao CAE refletindo o cenário do mês anterior.

2 – Diretoria Administrativa e Financeira

Alexandre Tayama – DF/A

- Planejamento financeiro (fluxo de caixa) /Orçamento (realização de receitas e à execução das despesas de custeio e investimento) – outubro/2024

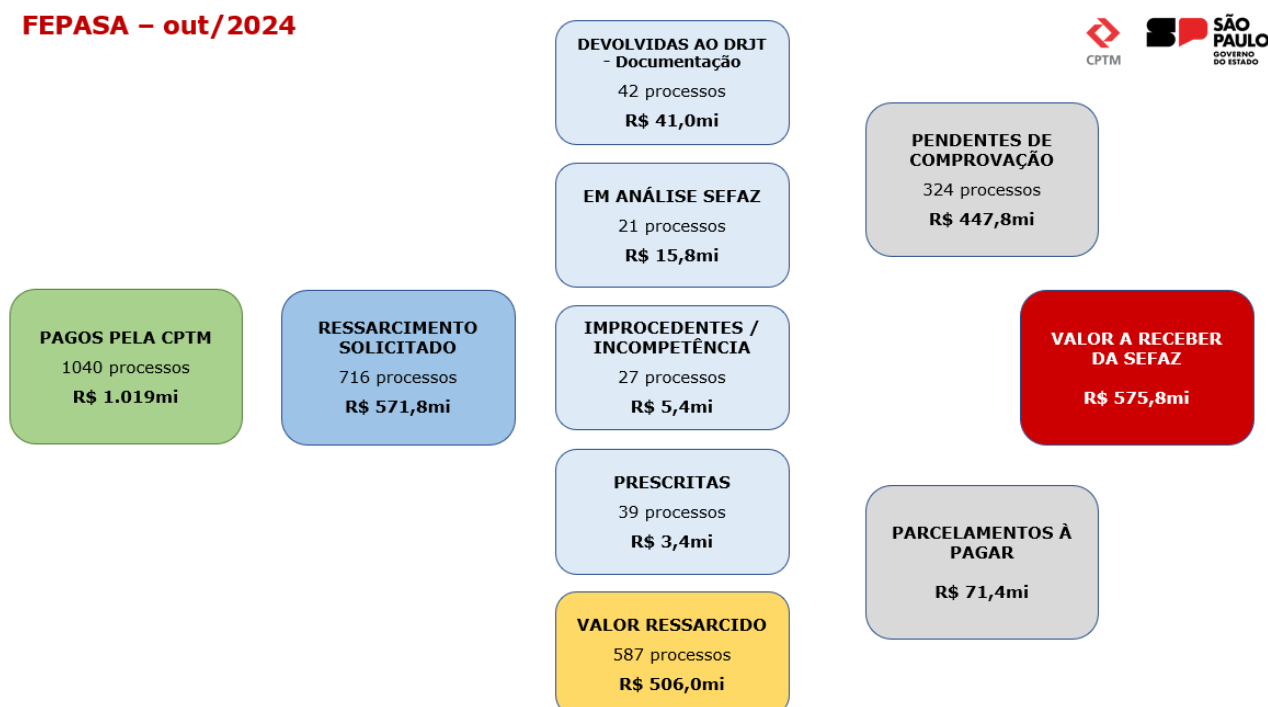
Documentos disponibilizados:

CAE_202411

Comentários e Sugestões do CAE

O CAE demonstrou preocupação com relação aos valores do Bilhete único e solicitou demonstração referente ao controle de arrecadação. DF/A irá consultar a área financeira para trazer o assunto na próxima reunião do CAE. Foi elogiado pelo CAE o trabalho da área para levantamento dos valores referentes aos processos da FEPASA, bem como suas causas (resumido na figura a seguir). Foi sugerido pelo CAE que essa análise seja utilizada pela Companhia para buscar com a maior agilidade possível o ressarcimento dos valores pagos, incluindo as tratativas junto à PGE.

FEPASA – out/2024



3 - Departamento de Auditoria

Juliana Stark - DRAU

- Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em Andamento – outubro/2024
- Acompanhamento das ações do Sistema BU

Documentos disponibilizados:

DRAU - Até 19-11-2024

REL67724 - Treinamentos legais e Adicionais - SEI_0042157909

REL67824 - CONTÍNUA - EPI - SEI_0042160816

REL67924 - Contrato Frota de Veículos - SEI_0043391099

REL68024 - Expresso Turístico - SEI_0043753733

Comentários e Sugestões do CAE

A Sra. Juliana Stark deu destaque aos relatórios emitidos no período, oportunidade em que o Comitê ressaltou ser importante incluir auditoria nos contratos, tais como serviços de terceiros (limpeza, segurança, etc.), manutenção e compras.

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

ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Coordenadora

ERNESTO AVELAR NETO
Membro

GRACE MARIA SILVA URBANO
Membro

KARINA FONSECA LIMA
Membro

CAROLINA VILELA SANTORO DE
CASTRO VIANNA JACOB
Secretaria