



ATA DA 150ª (CENTÉSIMA QUINQUASÉSIMA) 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 julho de 2024, a 150ª 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

**Convidada Permanente:**

Eliane Batista Nogueira Nokata

---

**1- Diretoria Administrativa e Financeira – análise por e-mail**

Ana Caroline de Faria Eduardo Borges - DF

Alexandre Tayama – DF/A

Mauro Antonio Gumiero Voltarelli – DF/A

Monica Martins Araujo – GFS

Marli Candido Dutra - DFSC

- Demonstrações Contábeis

**Documentos disponibilizados**

2024.04\_Fechamento Contábil\_aberturas

2024.05\_Fechamento Contábil\_aberturas

Demonstrações contábeis abr\_2024

Demonstrações Contábeis mai\_2024

A Senhora Carolina Vianna Jacob – GRG informou que o material foi disponibilizado.

**Documentos disponibilizados:**

✓ CONSAD\_202407

✓ DFFA-arrecadação-tarifas\_média\_2024-06-novo

**Comentários e Sugestões do CAE**

O CAE dispensou a apresentação e agradeceu a disponibilização do material, mencionando que eventuais dúvidas e comentários poderão ser endereçados por e-mail e em reunião posterior.

## **2- Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos - 09h30 – 10h30**

Carlos Eduardo Teixeira Scheliga – GRI

- Supervisionar o monitoramento dos riscos identificados e as ações para mitigar os efeitos

### **Documentos disponibilizados**

Apresentação CAE julho 2024 rev00

O senhor Carlos Eduardo iniciou a apresentação destacando que a partir de 2022 iniciou-se, através da Diretoria Executiva, a construção da matriz de risco e que, durante o exercício de 2024, está ocorrendo uma revisão dos riscos do negócio, a fim de adequar-se aos riscos atuais existentes, trazendo melhorias com base no aprendizado adquirido. Foram apresentados os tópicos e as categorias que seguiram com a mesma modelagem; bem como, a trilha percorrida, métrica de probabilidade e de impacto.

### **Documentos disponibilizados:**

Apresentação CAE julho 2024 rev00

### **Comentários e Sugestões do CAE**

O CAE agradeceu a apresentação e solicitou esclarecimentos sobre os riscos e as respectivas ações mitigatórias. Ante os esclarecimentos da GRI, o CAE reforçou a necessidade de: (i) manter atualizada a matriz de riscos face à constante mudança de cenário; (ii) descrever claramente os riscos identificados, de modo que sejam passíveis de endereçamento pela auditoria interna e pelos controles internos; (iii) definir apropriadamente os controles internos associados aos riscos de modo a garantir sua eficiência. Por fim, solicitou uma síntese de riscos matriz x controles internos.

---

## **3- Diretoria de Operação e Manutenção – 10h30 – 11h30**

Leopoldo Augusto Correa Filho – DO/A

Wellington José Berganton – DO/A

- Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB

### **Documentos disponibilizados**

CAE 07-2024

O senhor Leopoldo iniciou a apresentação convidando os conselheiros a conhecerem o CCO e o simulador de trens. Em seguida fez um breve relato sobre a diferença entre AVCB e CRCB, apresentando ao CAE um modelo de um certificado AVCB e os equipamentos de segurança utilizados nas estações. Foi ressaltado o acréscimo ocorrido das certificações ACVB entre os exercícios de 2019 a 2024, passando de 09 para 41 estações certificadas, tendo como base: planejamento antecipado das ações da DO/A, a organização das renovações por data de vencimento e de treinamentos simulados em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Encerrando a apresentação com alguns desafios extras que podem ocorrer na emissão ou renovações das certificações em conjunto com as ações para mitigar os efeitos. Com relação à inovação, atualmente utiliza-se o método 5W1H, modelo de plano de ação que se baseia em seis perguntas para analisar uma situação e ajudar na resolução de problemas, planejamento e tomada de decisões: What: O que será feito? When: Quando será feito? Where: Onde será feito? Why: Por que será feito? Who: Quem o fará? How: Como será feito?

### **Comentário e Sugestões do CAE:**

O CAE agradeceu e parabenizou os esforços da área na busca da regularização dos AVCB, bem como, de ações mitigatórias. Solicitou que seja mantida a atualização do assunto junto ao CAE e a diligência na obtenção e renovação dos AVCB.

---

### **4- Departamento de Privacidade e Proteção de Dados - análise por e-mail**

Olivia Shibata Nishiyama – DRPD

- Lei de Proteção de Dados - LGPD

A Senhora Carolina Vianna Jacob – GRG informou que o material está disponibilizado.

### **Documentos disponibilizados**


LGPD CAE\_19\_07\_2024\_vf

### **Comentários e Sugestões do CAE**

O CAE dispensou a apresentação e agradeceu a disponibilização do material, mencionando que eventuais dúvidas e comentários poderão ser endereçados por e-mail ou em reunião posterior.

---

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

Documento assinado digitalmente  
 ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT  
Data: 11/10/2024 17:38:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT  
Coordenadora

---


ERNESTO AVELAR NETO  
Membro

---

GRACE MARIA SILVA URBANO  
Membro

---

KARINA FONSECA LIMA  
Membro

Documento assinado digitalmente  
 CAROLINA VILELA SANTORO DE CASTRO VIANN  
Data: 18/09/2024 09:41:52-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

CAROLINA VILELA SANTORO DE  
CASTRO VIANNA JACOB  
Secretaria