



## ATA DA 145ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

### **1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 15 (quinze) do mês de maio de 2024, a 145ª 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

#### **Convidadas:**

Katia Nascimento Benvenuto Fumagalli  
Cristina Machado Horato

---

### **1 - Gerência de Governança Corporativa**

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob - GRG

- Planejamento do CAE
- Atas 143 e 144

Documentos disponibilizados

- ATACAE\_144\_final

A Senhora Carolina Vianna Jacob – GRG informou que as atas das reuniões 143ª e 144ª já foram encaminhadas para assinatura dos membros do Comitê. Na sequência compartilhou a minuta da pauta da próxima reunião com os temas previstos. Questionado sobre o formato para sua realização, optou-se por realizá-la de modo virtual, e parte da pauta, referente à Gerência de Controle Fiscal e Contábil, por e-mail.

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

A Senhora Elionor, representante do CAE no Conselho de Administração, participou aos demais membros do Comitê a matéria aprovada no Conselho referente à revisão do Código de Conduta e Integridade da CPTM, ressaltando, todavia, que na reunião do Conselho de Administração foi solicitada à Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos a versão codificada do documento, o qual está previsto para ser apresentado na reunião de junho do corrente. Foi destacado, ainda, que o trâmite mais apropriado, em conformidade com as boas práticas de governança, teria sido trazer o documento primeiramente ao CAE para que o Comitê realizasse a análise prévia de forma a oferecer suporte ao CONSAD.

---

### **2 – Diretoria Administrativa e Financeira**

Ana Caroline de Faria Eduardo Borges - DF

Alexandre Tayama – DF/A

Mauro Antonio Gumiero Voltarelli – DF/A

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

Documentos disponibilizados:

- CONFIS\_202405

- DFFA-arrecadação-tarifas\_média\_2024-04-novo

O Senhor Alexandre expôs sobre a série comparativa 2019/2023/2024 de passageiros transportados, considerando gráficos dos transportados, pagantes e gratuidades e meia tarifa, seguida da exposição do fluxo de caixa com projeção de receitas e dos valores FEPASA (ambos na base abril/2024) e, por fim, das receitas líquidas por sistemas – 2024.

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

O CAE agradeceu as apresentações e recomendou, para a próxima apresentação, evidenciar que os números relativos a 2019 não contemplam as linhas 8 e 9.

---

### **3 - Demandas Procon, MP, TCE e ALESP**

#### **3.1 Gerência Jurídica**

Rafael Toniato Mangerona

- Demandas MP, TCE e Procon

Documentos disponibilizados:

- DRJC-VALORES ELEVADOS ACIMA 5.000.000-ABRIL 24

- DRJI Casos MPSP ativos maio 2024

- DRJL-TCE EM ANÁLISE-ABR 24

- DRJL-TCE IRREGULARES-ABR 24

- DRJL-TCE REGULARES-ABR 24

#### **3.2 - Gerência de Governança Corporativa**

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob

- Demandas ALESP

Documentos disponibilizados:

DEMANDAS DA ALESP\_maio 24

O Senhor Rafael destacou, no que tange ao Tribunal de Contas do Estado, a reversão de dois julgados irregulares, um em sede recursal e outro em processo cujo objeto consistia em pedido de rescisão de julgado. Em matéria Criminal, destaque para o TAC acerca da apuração de suposta falta de acessibilidade nas estações da CPTM (TAC acessibilidade), no qual foram prestadas informações ao Ministério Público sobre cláusulas contratuais que obrigam a Concessionária a cumpri-lo. Na sequência, a Senhora Carolina apresentou as demandas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no período de 11/2023 a 05/2024, esclarecendo que neste período foram recebidas 06 (seis) demandas, referentes a: i) melhorias na prestação dos serviços e demandas dos cidadão; ii) uso de espaço e iii) reforma, manutenção e benfeitoria.

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

O CAE agradeceu as apresentações e solicitou à Gerência Jurídica a apresentação dos julgados das contas anuais anteriores, bem como, demais documentos que aquela Gerência entender pertinente dar conhecimento ao Comitê. Acerca do TAC de acessibilidade, solicitou apresentação pela área responsável para o próximo mês.

### **4 – Departamento de Auditoria – análise por e-mail**

Juliana Stark - DRAU

-Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em Andamento – abril/2024

Documentos disponibilizados:

- DRAU - Até 10-05-2024
- REL66424 - CONTÍNUA - PGD 2023 - SEI\_0025274136
- REL66524 - Gestão Bens Patrimoniais - SEI\_0025276198
- REL66624 - Núcleo de Mediação e Arbitragem - SEI\_0025657973
- REL66724 - CONTÍNUA - BU - SEI\_0025661695
- REL66824 - Manutenção de dutos e ar-condicionado - SEI\_0025947656

Tendo em vista a ausência da Senhora Juliana Stark na reunião por motivo de saúde, a Senhora Carolina Vianna Jacob informou que o material está disponibilizado e o CAE optou pela análise deste item por e-mail.

---

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