



## ATA DA 149ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

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

Reunião realizada no dia 17 (dezesete) do mês de julho de 2024, a 149ª 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. Gerência de Governança Corporativa**

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob – GRG

- Atas
- Planejamento CAE

A Senhora Carolina Vianna Jacob – GRG iniciou a reunião informando que foi disponibilizada a ata da 148ª Reunião para conferência e foi solicitada a assinatura da ata 145 e 146. Foi discutido sobre o conteúdo da 150ª reunião.

### **Documentos disponibilizados:**

✓ 148ATACAE\_final

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

O CAE agradeceu e optou pela apresentação híbrida da próxima reunião. A Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - GRI a Diretoria de Operação e Manutenção farão a apresentação dos respectivos assuntos. Já os assuntos abordados pela Diretoria Administrativa e Financeira e pelo Departamento de Privacidade e Proteção de Dados, serão analisados por e-mail.

---

### **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) – junho/2024
- Acompanhamento das Ações do Sistema BU

O Senhor Alexandre Tayama – DF/A apresentou o fluxo de caixa, base junho/2024. Apresentação da série comparativa de passageiros, período 2019/2023/2024 (destaque para pagantes, gratuidades e meia tarifa). Na sequência, o fluxo de caixa com projeção de receitas, os valores FEPASA) e receitas líquidas por sistema de bilhetagem referentes a junho de 2024.

#### **Documentos disponibilizados:**

- ✓ CONSAD\_202407
- ✓ DFFA-arrecadação-tarifas\_média\_2024-06-novo

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

O CAE agradeceu a apresentação e solicitou que sejam explicitados os valores a receber referentes às condenações pagas a título de complementação de aposentaria aos empregados oriundos da FEPASA do exercício corrente e dos demais exercícios.

---

### **3. Departamento de Auditoria**

Erika Aparecida Siqueira Nanci - DRAU

- Relatório Trimestral de Auditoria Interna
- Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em Andamento – junho/2024

A Senhora Erika Aparecida Siqueira Nanci apresentou resumo dos trabalhos realizados no mês de junho/2024, com destaque para os trabalhos em andamento, relatórios emitidos no período e as recomendações de risco alto e médio.

#### **Documentos disponibilizados:**

- ✓ DRAU - Até 12-07-2024
- ✓ REL67324 - Atendimento Campeão - SEI\_0033520085
- ✓ REL67424 - Inventário rotativo de estoques - SEI\_0033521814

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

O CAE agradeceu e recomendou revisar os prazos para resolução das recomendações que estão em atraso e diligenciar junto às áreas para cumprimento das recomendações em atraso. Observou que são 38 recomendações, e ressaltando que versam sobre temas relevantes como EPI e Novos Negócios. Foi solicitada a realização de um *check-list* do que ainda está pendente para que a auditoria inicie o processo de certificação junto ao Instituto de Auditores Internos. O CAE recomendou, ainda, que a Companhia preveja orçamento para que a auditoria interna possa obter a certificação.

---

### **4. Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos – 10h30 – 11h00**

Sergio de Carvalho Junior - GRI

- Codificação do Código de Conduta e Integridade

O Senhor Sergio de Carvalho Junior – GRI iniciou apresentando o CCI com as informações solicitadas pelo CAE, como inclusão do valor da UFESP, texto referente ao Comitê de Ética e às sanções aos empregados. Em relação ao CCI, o Sr. Sergio informou que, após observação anterior do CAE, a apresentação ao CAE deve preceder a apresentação do documento ao Conselho de Administração. Foi informado aos conselheiros sobre a forma de divulgação do CCI, que são feitas

de duas maneiras, a primeira através do Sistema de Documentos Regulatórios na Intranet e a outra, através do treinamento anual.

**Documentos disponibilizados:**

- ✓ Matriz de Riscos do Negócio\_RD Final scj

**Comentário e Sugestões do CAE:**

O CAE agradeceu a apresentação e reforçou a recomendação que o CCI seja apresentado em dois formatos. A cartilha é mais didática e deve ser utilizada para divulgação e treinamento na Companhia, porém há a necessidade de um documento mais formal que permita subsidiar eventuais processos administrativos e judiciais. Recomendou que o documento formal seja revisto para adequar a linguagem e que a área jurídica seja acionada para readequar os parágrafos que ainda permanecem em formato de cartilha. Sugeriu, ainda, que o texto seja reorganizado para que todos os princípios e compromissos estejam em primeiro lugar, em seguida as condutas permitidas e vedadas e por último as sanções.

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



Documento assinado digitalmente

ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT

Data: 29/08/2024 09:00:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT  
Coordenadora

ERNESTO AVELAR NETO  
Membro

GRACE MARIA SILVA URBANO

Membro

Documento assinado digitalmente



CAROLINA VILELA SANTORO DE CASTRO VIANN

Data: 29/08/2024 09:39:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KARINA FONSECA LIMA  
Membro

CAROLINA VILELA SANTORO DE  
CASTRO VIANNA JACOB  
Secretaria