



ATA DA 85ª (OCTAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 10 (dez) do mês de dezembro de 2021. Em atendimento às recomendações contidas nos Decretos nº 64.862/2020 e 64.864/2020, que tratam de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19, a 85ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo “virtual”, por vídeo conferência, Microsoft Teams – 14h00 às 15h30 horas.

2 – Participantes:

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE
Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora do CAE
Silverio Crestana – membro do CAE

Secretaria de Governança:

- Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob
- Leila Cristina P. R. Serrano
- Lara de Moraes Forjaz- convidada

3 - Assuntos:

3.1 – Planejamento Plano Estratégico da Empresa para os próximos 5 anos

- Maicon Satiro de Oliveira – Assessoria de Gestão Estratégica Empresarial - ARE

Documentos disponibilizados:

- Plano de Negócios - Realizações 2021 e Compromissos 2022.
Em síntese, o Sr. Maicon - ARE destacou na apresentação:

Realizações 2021

- 1) Resumo das entregas previstas para 2021 – 75%, sendo que 4 metas foram concluídas;
- 2) Motivos pelo não atingimento de todas as entregas previstas para 2021: orçamento, COVID, concessão e PDI.

Novas metas estratégicas e compromissos para 2022

- Implantar infraestrutura corporativa de BIGDATA.
- Implantar Linha 14 – Onix.
- Implantar 2 novas estações: Lajeado – Linha 11 e União de Vila Nova – Linha 12.
- Aprovação pelo Conselho Estadual de Tecnologia da Informação - COETIC da contratação de consultoria para apoio técnico ao gerenciamento de risco, que deverá acontecer em 2022.

- No planejamento estratégico estão previstos itens de relacionamento direto com o PPR, bem como outros itens de resultado.
- Com relação a meta de regularização territorial o trabalho vem sendo realizado pela área de Novos Negócios e Gestão de Territórios, ligadas à Diretoria de Planejamento e Novos Negócios.
- Terminal de Guarulhos está inserido no Plano de Negócios.

Comentários e Sugestões do CAE

O CAE agradeceu e, após questionamentos e respostas do responsável, solicitou que seja agendado, oportunamente, uma apresentação da ARE para atualização do Plano de Metas com a inclusão de um resumo do status e detalhamento das metas. Solicitou também o agendamento de visita do CAE à Linha 13 – Aeroporto.

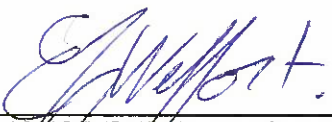
3.2 - Visita às Diretorias e dependências da Companhia

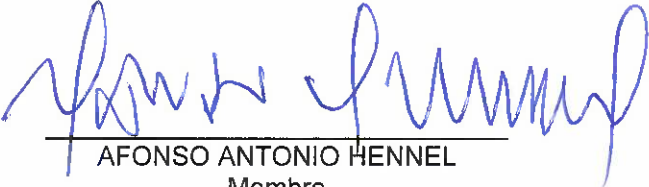
Em razão da necessidade de realização da reunião de modo virtual a visita agendada foi transferida para quando houver reunião presencial.

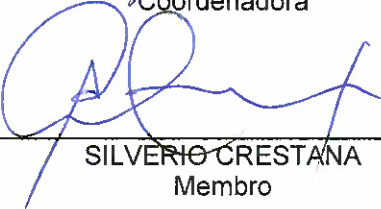
4 - Pendências:

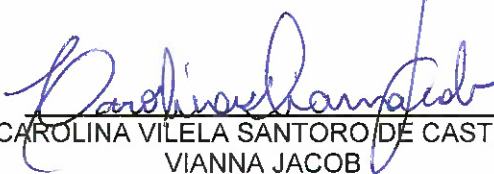
PENDÊNCIAS	
Assuntos	Responsável
Agendamento de visita a Linha 13 - Aeroporto	Secretaria de Governança
Agendar atualização do Plano de Negócios	Secretaria de Governança

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


ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Coordenadora


AFONSO ANTONIO HENNEL
Membro


SILVERIO CRESTANA
Membro


CAROLINA VILELA SANTORO DE CASTRO
VIANNA JACOB
Secretária