

## ATA DA 101ª (CENTÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

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

Reunião realizada no dia 20 (vinte) do mês de agosto de 2022. Em atendimento à recomendação contida no Decreto nº 65.897/2021, que dispõe da medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e dá providências complementares, a 101ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo virtual – 9h00 às 12h30 horas.

### **2 – Participantes:**

Alessandra Valéria Tolentino Stief  
Afonso Antonio Hennel – membro do CAE  
Carla Cristina de Oliveira Poletti  
Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora do CAE

### **Secretaria de Governança:**

- Leila Cristina P. R. Serrano
- Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob

### **3 - Assuntos:**

#### **3.1 – Planejamento do CAE**

Iniciados os trabalhos foram realizados ajustes nas pautas das próximas reuniões do Comitê, conforme abaixo descrito:

- 102ª Reunião Ordinária do CAE, agendada para o dia 12/09/2022, período da manhã com análise dos documentos via e-mail;
- 103ª Reunião Ordinária do CAE, agendada para o dia 12/09/2022, período da tarde com apresentação sobre o tema “REFER” e autoavaliação do Comitê;
- 104ª Reunião Ordinária do CAE, agendada para o dia 03/10/2022, período da tarde com Visita à Linha 13 e CCO da CPTM.

---

#### **3.2 – Relato dos trabalhos de Auditoria**

- Juliana Stark – DRAU



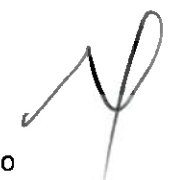
#### **Documentos disponibilizados:**

- DRAU - Atividades até 16-08-2022;
- Recomendações em andamento - 16-08-2022;
- REL61522 - Manutenção máquinas VP - CPTMDCI202230325A.

A Sra. Juliana inicia a apresentação informando da necessidade de ajustes no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, tendo em vista a saída de um colaborador que foi cedido à STM/CMCP, descrevendo todo a reprogramação e distribuição das horas ajustadas necessárias para atendimento dos trabalhos planejados.

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

Após as considerações o CAE recomendou verificar a possibilidade de contratação externa para a realização dos trabalhos suprimidos em razão dos ajustes do PAINT.



Com relação aos relatórios emitidos no período foram destacados, conforme segue, os seguintes pontos: i) Relatório de auditoria no processo de manutenção das máquinas de correção da via permanente: existe a necessidade de melhorias nos controles internos e na distribuição dos EPI's; ii) Recomendações em andamento: manutenção do monitoramento das ações e elaboração de um plano de ataque para encerramento das recomendações antigas; iii) Absenteísmo; iv) Cessão de empregado; v) Prorrogação do contrato com a Mazars Auditores Independentes.

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

O CAE agradece a apresentação e recomenda o envolvimento da área de riscos e controles internos identificados no Relatório de Auditoria apresentado.

O CAE reforça a relevância do item estoque e recomenda uma forte atuação nos controles internos, a realização de auditorias nas oficinas da CPTM e análise da distribuição dos EPI's com a necessidade de envolvimento dos dados do E-Social no respectivo trabalho.

O CAE entende as restrições pela grandiosidade da Companhia mais reforça que existem pontos de grande relevância que requerem grande empenho da diretoria, até mesmo, na verificação da necessidade e possibilidade de contratação de serviços externos diante da fragilidade dos controles internos identificados.

---

### **3.3 — Relato dos Trabalhos da Gerência de Conformidade, Controle Internos e Riscos**

- Sérgio de Carvalho Junior – GRI

- Supervisionar o monitoramento dos riscos identificados e as ações para mitigar os efeitos;
- Relatório Mensal da GRI;
- Monitoramento do Código de Conduta e Integridade.

#### **Documentos disponibilizados:**

- - GRI COFIS AGOSTO 2022.

O Sr. Sérgio – GRI inicia a apresentação destacando os seguintes pontos de atualização dos trabalhos da Gerência: i) Aplicação do código de conduta e a sua disponibilização; ii) Controle de leituras efetuadas do CCI; iii) Treinamentos realizados de acordo com a exigência da Lei 13.303/2016; v) Veiculação de material sobre o Programa de Integridade, na Intranet e por e-mail a todos os empregados.

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

O CAE agradece a apresentação e recomenda a inclusão do percentual junto ao dado numérico da quantidade de leituras realizadas do Código de Conduta e Integridade – CCI.

---

### **4 - Canal de Denúncia, Ouvidoria e Comitê de Ética**

- Sergio de Carvalho Junior – GRI

#### **Documentos disponibilizados**

- Relatório Comitê de Ética Jul 22.

O Sr. Sérgio – Coordenados do Comitê de Ética iniciou a apresentação destacando que existem 6 denúncias apuradas e 2 que estão em aberto para melhor explicitação e análise.

Com relação a denúncia do desvio de dormentes o Sr. Gerson, do Núcleo de Sindicâncias e Grupos de Trabalho fez uma exposição para atualização, informou que: i) A sindicância consiste na apuração dos fatos e na busca da identificação de envolvimento de mais pessoas; ii) a apuração é realizada com base em dados de períodos maiores ao denunciado para verificação de possíveis inconsistências e cruzamento de demais dados que possibilitam encontrar outras irregularidades; iii) Os pontos a serem analisados são o roubo propriamente dito e o valor/despesa envolvido por um trabalho não realizado pela área envolvida; v) A análise da documentação envolve a apuração da eventual: quantidade de dormentes retirados (relato de campo), quantidade apontada pelo fiscal e, quantidade recebida pelo almoxarifado.

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

O CAE agradece a apresentação e recomenda que o assunto retorne ao Comitê quando da finalização dos trabalhos da Comissão de Sindicância tendo em vista tratar-se de tópico relevante para a Companhia.

---

### **5 - Diretoria Administrativa e Financeira**

- Alexandre Tayama – Assessor da Diretoria Administrativa e Financeira

- Acompanhamento do fluxo de caixa / Receitas Tarifárias e Custos por Sistemas
- Atualização das Ações do Bilhete Único

### **Documentos disponibilizados**

- DFFA-arrecadação-tarifas\_média\_2022-07;
- Fluxo de caixa Julho.

O Sr. Alexandre inicia a apresentação informando que o material apresentado é igual ao encaminhado para análise dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Na sequência foram destacados os seguintes pontos de acompanhamento: i) acréscimo dos passageiros transportados e pagantes; ii) decréscimo no ingresso de passageiros com meia tarifa e gratuidade; iii) Gráfico comparativo entre as receitas tarifárias prevista x realizado; iv) Receita revista x receita revisada; v) Receitas não operacionais; vi) Detalhamento dos ressarcimentos ocorridos no período; vii) Quadro contendo o percentual de participação dos sistemas de bilhetagem nas receitas líquidas da Companhia; viii) Resultado previsto para o exercício.

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

O CAE agradece a apresentação e recomenda que seja realizada uma alteração na apresentação para seja comparado mês de referência do ano de 2019 com mês de referência do ano corrente, conforme solicitação do Conselho de Administração.

---

### **6 – Planejamento Estratégico**

- Maicon Satiro de Oliveira – ARE

Conhecer o planejamento estratégico para os próximos 5 anos.

### **Documentos disponibilizados:**

- Plano de Negócios 2022 e Estratégia de Longo Prazo 2023-2027 – Final

Os Senhores Membros do CAE solicitaram que o foco a apresentação seja no acompanhamento das metas estabelecidas no Plano de Negócios tendo em vista o conhecimento prévio do material na íntegra.

O Sr. Maicon – ARE iniciou a apresentação destacando o andamento das metas e compromissos assumidos para o exercício de 2022, conforme segue:

**1 - Transformar o ambiente organizacional** - - Implantar política de gestão de pessoas voltada à valorização humana e desenvolvimento de competências.

**2 - Promover uma cultura de empreendedorismo corporativo e inovação** - Implantar novas modalidades de negócios em parceria com a iniciativa privada; Implantar ações voltadas a inovação e transformação digital; Implantar FABLAB corporativo.

**3 - Aperfeiçoar um modelo gerencial sustentado na busca por excelência na gestão de projetos e processos de negócios** - Implantar metodologia de gestão de projetos; Promover a padronização e a atualização contínua da infraestrutura de TI; Implantar a política de gestão de riscos corporativos; Implantar novo sistema integrado de gestão empresarial – ERP; Implantar infraestrutura corporativa de BIGDATA.

**4 - Aprimorar o modelo de gestão financeira** - Modernizar sistema de estoque e logística; Reduzir custos administrativos e operacionais; Estruturar e implantar contrato de gestão e performance.

**5 - Implantar uma nova política de comunicações corporativas** - Implantar a política integrada de comunicação corporativa e relacionamento; Implantar plataforma de comunicação integrada Omnichannel com público externo.

**6 - Regularizar a titularidade patrimonial e posse dos territórios sob domínio da cptm e em aquisição** - Regularizar territórios das linhas 8 e 9, 7 e 10, 11 e 12.

**7 - Promover uma intensa política de segurança, saúde e meio ambiente** - Adequar acessibilidade e NR24 nas estações; Viabilizar a obtenção de AVCB'S (estações, subestações, sala técnica, cabines, complexos, prédios administrativos e túneis); Regularização de 100% das licenças ambientais; Realizar o gerenciamento e recuperação de 30% das áreas consideradas contaminadas; Implantar sistema de gestão energética – SGE.

**8 - Melhorar a experiência e jornada do passageiro** - Aumentar a capacidade de atendimento das instalações de apoio à operação, como pátios, e à manutenção, como abrigos e oficinas; Concluir ações de modernização das linhas 11 e 12; Concluir ações de modernização da linha 10; Promover atualização contínua da infraestrutura de manutenção; Implantar o conceito de mobilidade com o serviço e experiência dos passageiros; Estruturar ações de melhorias na experiência dos passageiros.

**9 - Expandir os serviços de transporte** - Iniciar a operação da extensão da Linha 9 - Grajaú-Varginha; Iniciar a operação da extensão da Linha 13 - trecho aeroporto até a região central; Iniciar implantação da extensão da Linha 13 até a região de Bonsucesso; Implantar Linha 14 – Onix; Implantar nova estação Lajeado – Linha 11; Implantar nova estação União de Vila Nova – Linha 12.


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

O CAE agradece a apresentação e recomenda que quando do encerramento da contratação do novo ERP seja agendado uma reunião para estruturação da estratégia para implantação do novo sistema.

**7 - Pendências:**

PENDÊNCIAS	
Assuntos	Responsável
Agendar reunião para estruturação de estratégia para implantação do novo sistema de ERP	ARE – Maicon GRG - Carolina

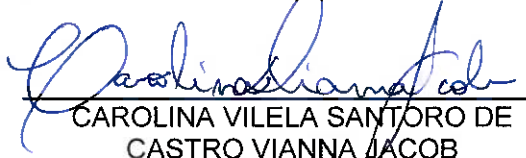
NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

  
ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT  
Coordenadora

  
ALESSANDRA VALÉRIA TOLENTINO  
STIEF  
Membro

  
AFONSO ANTONIO HENNEL  
Membro

  
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA  
POLETTI  
Membro

  
CAROLINA VILELA SANTORO DE  
CASTRO VIANNA JACOB  
Secretaria