

## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 24 (vinte e quatro) do mês de janeiro de 2020 na Rua Boa Vista, 162 – 6º andar.

2 – Participantes:

Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do CAE

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE

Silverio Crestana – membro do CAE

3 – Atualização – Matriz de RiscoMatriz de Risco – Programa de Integridade

O Sr. Carlos Eduardo Teixeira Scheliga apresentou o Programa de Gestão de Riscos – janeiro – 2020 tratando os seguintes aspectos:

Gerenciamento de Riscos:

- Implantação do Relatório Trimestral sobre os avanços e realizações da GRI;
- Início do mapeamento de processos e identificação de riscos em mais 11 gerências;
- Elaboração do processo de contratação de consultoria para dar apoio ao gerenciamento de riscos, cujo início dos serviços está previsto para o 1º trimestre de 2020;
- Participação da GRI na elaboração do Plano de Negócios para 2020 e da Estratégia de Longo Prazo 2021-2025;

Seguros concessão linhas 8 e 9

- Contratação e Gestão de contrato de consultoria em seguros para avaliar os riscos das linhas 8 e 9 para elaboração das cláusulas da concessão

Seguro dos administradores

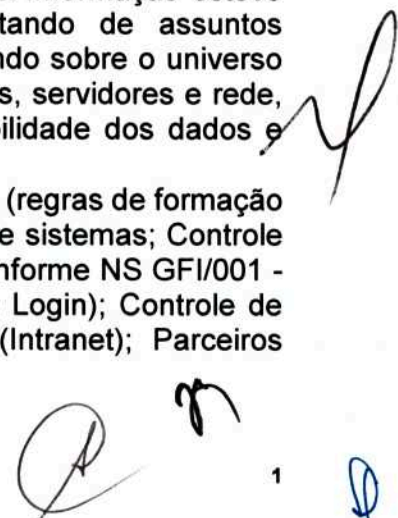
- Gestão do contrato de seguro de responsabilidade dos administradores

Foi informado, ainda, que a GRI espera contratar consultoria externa para elaborar a matriz de risco, tal como sugerido pela legislação em vigor, até o final do 1º trimestre de 2020. O CAE constatou que o referido Programa não apresenta cronograma de atividades.

4 – Atualização – Cyber SecuritySegurança da Informação

O Sr. Carlos Alberto Tubertini – Gerência de Tecnologia da Informação esteve presente em atendimento a convocação do CAE tratando de assuntos relacionados à área da Tecnologia da Informação discorrendo sobre o universo de abrangência da segurança da informação, equipamentos, servidores e rede, serviços, equipe, confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e sistemas. Conforme abaixo:

Confidencialidade - Privacidade dos dados: Senhas seguras (regras de formação e periodicidade de validade) para acesso à rede de dados e sistemas; Controle de acesso aos sistemas e base de dados: Normatizado, conforme NS GFI/001 - Anexo 2 - Termo de responsabilidade - Item 8.2 (texto no Login); Controle de acesso externo: via VPN (workstation) ou site seguro (Intranet); Parceiros externos: Cláusulas de confidencialidade (CCI).



Integridade - informação sem erros: Acesso a base de dados: Somente via sistemas; Controle de acesso: Liberação pelos gestores dos sistemas; Auditoria interna e externa realizada tanto por gerência da CPTM, como por auditores externos contratados; Sites seguros (<https://>): Nunca ocorreu pichação, phishing ou sucesso em ataques DDoS.; Prodesp realiza periodicamente teste de segurança (ataques); Implementado novo firewall/Proxy FORTINET; e-mails recebidos; e-mails enviados; Malware bloqueados.

Disponibilidade - Tempo e acessibilidade que se tem dos dados e sistemas: Data Center: Sala cofre certificada de acordo com a norma NBR 15.247. Ambiente estanque, testado e certificado com proteção contra fogo, calor, umidade, gases corrosivos, fumaça, água, roubo, arrombamento, acesso indevido, além de sabotagem, impacto, pó, explosão, magnetismo e armas de fogo; Alta disponibilidade: Redundância no Data Center de forma que esteja continuamente operacional; Disponibilidade da Internet (página CPTM): acima de 99% (Anual); Disponibilidade da Intranet: acima de 99% – (Anual); Disponibilidade dos sistemas críticos: 99% – (Anual); Firewall, Proxy.

Questionado o Sr. Tubertini informou que a TI operacional/circulação de trens não tem comunicação externa, o acesso é feito por um painel sinótico e o acesso ao controle de trens não é feito via internet e sim por um software independente. Não existe acesso externo. O Data Center - sala cofre certificada está localizada no prédio de Presidente Altino e não existe redundância.

Com relação ao armazenamento de dados: em nuvem externa - e-mails; e, em nuvem interna (servidores) – dados da Companhia.

O CAE considera como riscos: Data Center (sala cofre) em Presidente Altino que deverá ser deslocado para outra área em função da futura concessão da Linha 8 e a falta de redundância física.

5 - Demonstrações Contábeis, acompanhamento orçamentário e fluxo de caixa

Estiveram presentes a Senhora Ivone Ferraz Anacleto e a Senhora Marli Cândido Dutra para informações sobre o andamento dos trabalhos de fechamento do balanço. Não havendo comentários adicionais

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

  
\_\_\_\_\_  
JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO  
Coordenador  
\_\_\_\_\_  
SILVERIO CRESTANA  
Membro  
\_\_\_\_\_  
AFONSO ANTONIO HENNEL  
Membro  
\_\_\_\_\_  
LEILA C. P. R. SERRANO  
Secretária