

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM**ATA DA 47ª (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE****1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 17 (dezessete) do mês de julho de 2020. 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 47ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, foi realizada de modo “virtual”, por vídeo conferência, Microsoft Teams – 09hs às 12hs.

2 – Participantes:

Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora do CAE

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE

Silverio Crestana – membro do CAE

Assuntos:**1 – Bilhete Único**

Dr. Milton expôs que a posição continua a mesma até o presente momento e a auditoria contratada pelo Metrô deverá ser retomada após novembro de 2020, conforme decisão conjunta do Comitê Gestor com a STM e a SPTRANS.

Conforme cópia de e-mail encaminhado ao CAE pelo Sr. Milton, a SPTrans concorda com a proposta da realização da auditoria no final do ano de 2020.

O CAE não tem ingerência sobre o assunto. Somente tomou ciência das informações prestadas, mantendo a recomendação da necessidade da realização da auditoria já contratada pelo Metrô, para possível averiguação da existência de fraude no Sistema de Bilhete Único.

2 – Auditoria

A Sra. Juliana disponibilizou, para análise, 6 (seis) Relatórios de Auditoria - RAUD discorrendo sobre os assuntos abordados nos respectivos relatórios.

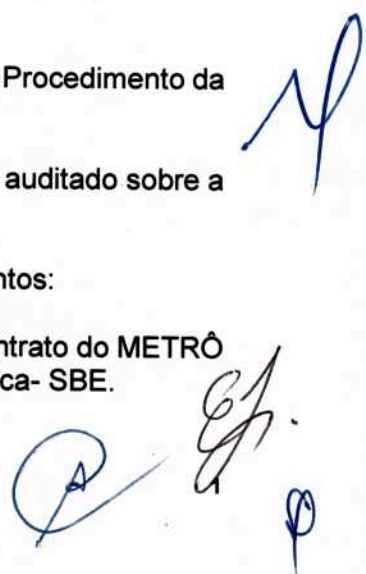
O CAE fez as seguintes sugestões de melhorias para os Relatórios de Auditoria apresentados: - Aumentar os detalhes na introdução (exemplo: **Intermédica** - valores, histórico, posição da Intermédica entre as empresas de saúde, avaliação dos empregados; **Coleta de resíduos**: empresa contratada, observância a lei que favorece ME, contratação total x por linha - promover o emprego na Região Metropolitana e viabilizar a concorrência para empresas menores).

A Sra. Juliana informou que está em fase de elaboração do Manual de Procedimento da Auditoria levando a padronização dos trabalhos.

O CAE pede que seja colocado em pauta a questão da avaliação pelo auditado sobre a atuação da auditoria interna.

O CAE solicitou que a Sra. Juliana disponibilize os seguintes documentos:

- Processos mapeados nas áreas - fornecer relação para o CAE.
- Fornecer, também, o RAUD do Bilhete Único, bem como cópia do contrato do METRÔ com a Ernest Young para auditoria no Sistema de Bilhetagem Eletrônica- SBE.



- Avaliação do auditado diretamente ao CAE, via formulário.

2 – Tecnologia da Informação - Proteção de dados e Sistemas

Estiveram presentes os Srs. Carlos Aberto Tubertini – Gerência de Tecnologia da Informação, Rafael Salmeron Fernandes – Chefe do Departamento de Desenvolvimento e Aplicação de Sistemas e Vanderlei da Cruz Garcia – Assessor Executivo.

O Sr. Tubertini fez apresentação das atividades desenvolvidas pela Gerência, dos cenários de TI da CPTM e falou sobre o caminho a ser percorrido para atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

Informou ainda em relação aos seguintes assuntos:

Segurança da Informação - A CPTM possui um contrato de terceirização com a PRODESP, pelo prazo de 30 meses, com valor aproximado de 9000 mil/mês que faz a gestão das informações e realiza periodicamente testes de segurança realizando ataques surpresas.

- **LGPD**: Com relação a adequação da Companhia à LGPD informou que a gerência está se preparando para atendimento de várias questões, como a criptografia do banco de dados.

O CAE recomenda a criação de Grupo de Trabalho específico e estratégico sobre LGPD, sendo responsabilidade da GRI provocar essa providência, alertando que o prazo, para atendimento da referida legislação, foi prorrogado para agosto/21

Teletrabalho - a CPTM forneceu acesso via VPN mas não deu subsídios aos empregados em teletrabalho.

Sistemas usados pela contabilidade - o chamado ERP começou na contabilidade nos anos 90, e foi crescendo, mas não foi concebido como ERP. Hoje tem 10 módulos diferentes, concentrados na GFS, GFF e GOL, sendo o módulo contábil o módulo central.

Está no planejamento estratégico a aquisição de novo sistema, com prazo até abril/21. Foram consultadas 6 empresas para análise de preços e qualidade, para elaboração do termo de referência e publicação até o início do ano que vem. Está sendo analisado um sistema como o Totvs, sistema de segunda linha de preço que atende as necessidades da empresa.

Essa opção deve-se muito em função de falta de orçamento alocado em TI.

A CPTM precisa de 15 servidores para substituir os antigos sem suporte, e está tentando recursos para aderir a ata de registro de preços da PRODESP.

Informou, ainda que a operação dos trens, que está fora da GFI, recebe suporte da GFI.

Sistema da circulação é da Alstom e por segurança não há nenhum tipo de acesso a esse sistema, ele é ilhado no CCO, por ser um sistema especialista.

Continuação da 47ª Reunião Ordinária do CAE

O CAE solicitou novo agendamento com a Gerência da Tecnologia da Informação - GFI, específico sobre os dados de bilhetagem, com maior detalhamento sobre como e quais dados são obtidos pela CPTM.

3 - Planejamento anual da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos

O Sr. Sergio iniciou os trabalhos apresentando o planejamento das atividades da Gerência para o segundo semestre de 2020 e para o ano de 2021.

Destacou dentre as atividades da gerência que no mês de agosto será iniciado o treinamento do Código de Conduta e Integridade, em conjunto com a GFH, a elaboração e divulgação da cartilha de Gestão de Risco e a implantação de 9 políticas. Informou que a contratação da Deloitte sobre Compliance, Ética, Riscos e Integridade está em fase de contratação pela Diretoria.

O CAE reforça que a Gerência de Conformidade está em um novo patamar, devendo trazer um feedback das informações trimestralmente ou quando houver uma atualização importante a ser comunicada.

4 – Planejamento de agenda para a próxima reunião do CAE

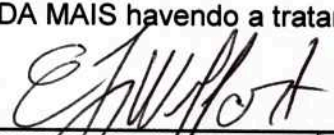
Após as considerações dos Srs. Membros do CAE ficou ajustado a necessidade de convocação para as próximas reuniões do CAE das seguintes áreas e seus respectivos assuntos:

- Diretoria de Operação e Manutenção - Indicadores;
- Milton Frasson - Bilhete Único - atualização das informações;
- Diretoria de Engenharia, Obras e Meio Ambiente – grandes contratos e Termos de Aditamentos;
- Gerência Jurídica – Visão Geral – Polo ativo e Passivo
- Contabilidade - Demonstrações Contábeis;
- Gerência Financeira – acompanhamento orçamentário e fluxo de caixa;
- Auditoria Interna – acompanhamento;
- Gerência de Conformidade, Controles e Interno e Gestão de Risco – atualização matriz de risco.

5 - Pendências:


PENDÊNCIAS	
Assuntos	Responsável
Processos mapeados nas áreas - fornecer relação para o CAE	DRAU – Juliana Stark
RAUD do Bilhete Único	DRAU – Juliana Stark
Cópia do contrato do METRÔ com a Ernest Young	DRAU – Juliana Stark

6 - 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


LEILA CRISTINA P. R. SERRANO
Secretária