

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM**ATA DA 48ª (QUADRAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE****1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 21 (vinte e um) do mês de agosto 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 45ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, foi realizada de modo “virtual”, por vídeo conferência, Microsoft Teams – 09hs às 12:30hs.

2 – Participantes:

Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora do CAE

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE

Silverio Crestana – membro do CAE

Assuntos:

1 – Aprovação da Atas: Os Senhores membros do CAE solicitaram ajustes nas Atas da 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias.

2 - Diretoria de Operação e Manutenção: O Senhor Luiz Eduadro Argenton, Diretor de Operação e Manutenção – DO fez uma apresentação das áreas ligadas àquela diretoria, destacando que a CPTM cuida de 271km de Via Permanente. Após as informações gerais da composição e atividades da Diretoria, o Senhor Diretor fez uma explanação acerca dos “Indicadores da Operação”, informando que mensalmente é apresentado um Relatório ao Conselho de Administração.

Informou que, em função da pandemia houve uma queda no número de passageiros transportados. Hoje há três linhas operando com 100% dos trens, no horário de pico, são elas: Linha 7 - Rubi (Francisco Morato), Linha 11 – Coral (Estudantes) e 12 – Safira (Calmon Viana).

O CAE questionou, com relação a Contratos e Aditivos, que tipo de treinamento está sendo feito para melhorar a gestão dos contratos na CPTM. Em resposta a DO informa que são realizadas 03 (três) reuniões mensais na CPTM somente para cuidar de contratos. Foi sugerido que seja realizada reunião específica para tratar da gestão de contratos, com a participação do Assessor Sr. Guilherme – DO/A.

O CAE solicitou, ainda explicações sobre segurança nas estações, em especial, sobre o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB. Foi informado que todas as estações possuem extintores e hidrantes, mas, para conseguir o AVCB, há de atender a todas as solicitações do Corpo de Bombeiros. A Diretoria irá reunir-se com o Corpo de Bombeiros, para tratarem das pendências, mas alertou que para atingir os 100%, há necessidade de mais investimentos.

Indagou o CAE sobre a utilização atual dos ‘trens espanhóis’. O Diretor informou que será realizado um leilão e serão vendidos como sucata (inservíveis).

Recomendações e solicitações do CAE: Dada sua relevância e especificidades, o CAE propôs: i. uma reunião específica para tratar dos AVCBs e outras questões relacionadas à segurança das estações; ii. uma reunião com a Gerência de Logística para conhecer o funcionamento da questão patrimonial – material inservível, como os trens espanhóis e; iii. uma reunião específica com o responsável pela gestão dos contratos.

O CAE solicitou o compartilhamento do arquivo apresentado pelo Diretor, para melhor compreensão das siglas, tendo em vista o número de áreas, bem como as atividades desenvolvidas por cada uma.



3 - Bilhete Único – O Senhor Milton Frasson informou que não há novidades a respeito do Assunto da Auditoria no Sistema de Bilhetagem operado pela SPTrans.

Recomendações e solicitações do CAE: Em virtude da relevância do tema para as receitas da CPTM, o CAE solicita ao Sr. Milton que mantenha o CAE informado sobre qualquer atualização sobre o tema.

4 – Diretoria de Engenharia e Obras e Meio Ambiente – Panorama geral – grandes contratos e aditamentos. Em virtude de imprevistos na agenda do Senhor Marcelo José Brandão Machado – Diretor de Engenharia e Obras e Meio Ambiente, sua apresentação ao CAE será transferida para a próxima reunião.

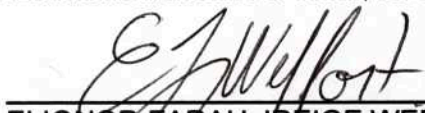
5 - Gerência Jurídica - Ações Judiciais – Polo Ativo e Passivo – Visão Geral; - Depósitos Judiciais – A Dra. Maria Regina Scurachio Sales Alvarenga fez uma exposição das atividades relacionadas à GRJ, apresentando o organograma e atribuições gerais da área. Informou que a GRJ possui: 04 processos de Arbitragem; Ações Judiciais Cível = 2221; Ações Trabalhistas = 9357; Valores de ações no Pólo Ativo = R\$ 98.847.554,55 – os principais objetos são: Desapropriações nas linhas 9 – Esmeralda (Osasco/Grajaú), linha 13 – Jade (Guarulhos) e outros – Imunidade Tributária, Obrigação de fazer, reintegração de posse, cobrança de débitos, etc; Pólo Passivo = R\$ 23.923.361.904,06 - os principais objetos são: Equilíbrio Econômico Financeiro, Indenizatórios, Mandado de Segurança, tributários, usucapião, reintegração, etc.

Recomendações e solicitações do CAE: O CAE solicita que a Dra. Maria Regina compartilhe a sua apresentação por e-mail ou pelo portal da CPTM. Recomenda que converse com a Sra. Marli - Contabilidade, sobre a tabela de classificação de valores considerados “remoto, possível e provável”, de modo a assegurar maior alinhamento no reconhecimento e mensuração do passivo. No quesito Responsabilidade Civil, solicita envolver a GRI – Gerência de Riscos, Controles Internos e Conformidades. Por fim, recomenda que procure a equipe do Metro para troca de experiências sobre o assunto.

6 - Pendências:

PENDÊNCIAS	
Assuntos	Responsável
Disponibilizar a apresentação da Diretoria de Operação e Manutenção	DO – Luiz Eduardo Argenton
Apresentação da Gerência Jurídica	GRJ – Maria Regina Scurachia Sales Alvarenga
Diretoria de Engenharia, Obras e Meio Ambiente – Principais contratos e Aditamento	Secretaria agendar para próxima reunião

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


ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Coordenadora


SILVERIO CRESTANA
Membro


AFONSO ANTONIO HENNEL
Membro


LEILA CRISTINA P. R. SERRANO
Secretária