

ATA DA 53ª (CINQUENTÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

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

Reunião realizada no dia 23 (vinte e três) do mês de outubro 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 53ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo “virtual”, por vídeo conferência, Microsoft Teams – 14hs às 17h30 horas.

**2 – Participantes:**

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

**Assuntos:**

**1 – Monitoramento Matriz de Risco / LGPD / Monitoramento Processos de Conformidade / Relatório Trimestral**

Estiveram presentes os Senhores Sergio de Carvalho Junior e Evaldo Luiz David - GRI para a atualização mensal dos seguintes assuntos:

- a) **Monitoramento da Matriz de Risco** - foi informado que referida matriz está sendo elaborada internamente e, em março/2021, o mapeamento, abrangendo todas as áreas da Companhia, estará completo. Na próxima reunião trará ao CAE uma prévia do mapeamento para conhecimento;
- b) **LGPD** – Foi comunicado a constituição do grupo de trabalho -AP 7306, de 29 de setembro de 2020, para análise e implantação na Companhia;
- c) **Monitoramento do Código de Conduta** – O Senhor David prestou os esclarecimentos necessários comunicando da realização do treinamento para gestores – alta cúpula da Companhia – pela contratada Deloitte Touche Tohmatsu. O treinamento terá início no mês de novembro/2020 e o prazo para conclusão será de 30 dias.
- d) **Relatório Trimestral** – o relatório foi apresentado para discussão.

**Síntese das recomendações e solicitações do CAE:** O CAE reforçou a necessidade de envolvimento de todas as áreas no desenvolvimento da matriz de riscos. Em relação à LGPD, o CAE manifestou preocupação com a demora no mapeamento dos pontos de ajustes e da definição de um plano de ação para adequação da Companhia às diretrizes legais. No Relatório trimestral recomendou ajustes para melhoria da comparabilidade e do poder informativo.

**2 - Acompanhamento orçamentário e fluxo de caixa + Mapeamento do processo do BU**

Estiveram presentes Senhora Maria Arlete Vieira Costa e o Senhor Sergio Antonio de Paula para exposição e atualização do acompanhamento orçamentário da Companhia, informando que, após solicitações junto à Secretaria da Fazenda, a CPTM conseguiu

R\$ 90 milhões para repor a folha de pagamento dos meses de outubro e novembro/2020.

Com relação ao mapeamento do processo do bilhete único foi informado que:

- a) É necessário a realização do ajuste do percentual de participação do BU, em especial uma recomposição com a parcela do Metrô;
- b) A CPTM está tentando ajustar o percentual tendo em vista estar transportando mais que o Metrô;
- c) Referida mudança de percentual depende de ajuste no Convênio do Bilhete Único.

### **3 – Contingências referentes a ações judiciais**

A pedido do CAE, estiveram presentes as Dras. Maria Regina Scurachio Sales Alvarenga e Julia Stelczyk Machiaverni para explicação sobre as contingências referentes aos processos judiciais. Informaram que:

- i – a Gerência Jurídica tem realizado um acompanhamento direto na questão dos valores provisionados, principalmente na reclassificação das ações em “remoto”, “possível” e “provável”, atuando em conjunto com a Contabilidade;
- ii – após a análise das ações a Gerência prepara um feedback para as áreas geradoras das ações com o objetivo de estancar os fatos geradores.

**Síntese das recomendações e solicitações do CAE:** O CAE agradeceu as informações prestadas, elogiando a interação entre a Gerência Jurídica e Contabilidade. Reforçou também a necessidade desta interação para melhoria da informação prestada (identificação mais clara dos riscos e mensuração mais apropriada) e monitoramento das causas que conduzem a ações judiciais prejudiciais à Companhia. Solicitou o CAE que o jurídico informe o CAE trimestralmente, ou antes se houver necessidade em virtude de fato relevante.

### **4 – Demonstrações Contábeis**

Estiveram presentes as Senhoras Ivone Ferraz Anacleto, Marlí Cândido Dutra e Juliana Stark. Discutiu-se o calendário previsto para a aprovação das Demonstrações Trimestrais – ITR's ficando agendado para o dia 10/11/2020, a partir das 10hs, uma reunião específica para tratar o assunto.


**Síntese das recomendações e solicitações do CAE:** O CAE reconheceu os esforços da equipe na elaboração das ITRs, a despeito das limitações de sistemas e pessoal. Sugeriu que o calendário seja definido, na medida do possível, para permitir tempo suficiente para contribuição e revisão por todos os envolvidos.

### **5 - Pendências:**

PENDÊNCIAS	
Assuntos	Responsável
Atualização – Monitoramento da Matriz de Risco	GRI – Sérgio de Carvalho Júnior
Convocar reunião específica – aprovação das ITR's	Secretaria do CAE

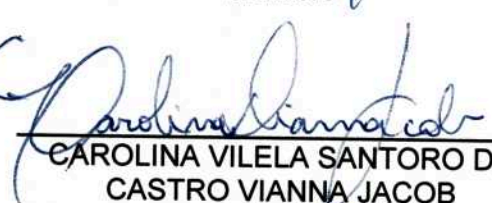
NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.



  
ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT  
Coordenadora

  
AFONSO ANTONIO HENNEL  
Membro

  
SILVERIO CRESTANA  
Membro

  
CAROLINA VILELA SANTORO DE  
CASTRO VIANNA JACOB  
Secretária