

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM**ATA DA 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE****1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 19 (dezenove) do mês de junho 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 44ª 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

3. Assuntos:**3.1 – Aprovação das Atas do CAE**

Os Senhores membros do CAE solicitaram ajustes nas Atas da 42ª e 43ª Reuniões Ordinárias, realizadas em 29/05/2020.

Ponderaram que será preciso avaliar como será feita a assinatura das Atas no período de reuniões por vídeo conferência, em virtude da pandemia de COVI-19. Foram apresentadas as alternativas de assinatura física por meio de portador ou assinatura por certificação digital, a última em análise pela Diretoria e Presidência, conforme foi informado pela Secretaria do CAE.

3.2 – Definição e Planejamento Anual do CAE para 2020

Foi elaborado um calendário anual com datas e tópicos recorrentes principais para as reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário da CPTM referente ao ano de 2020, que foi distribuído e encaminhado à Secretaria do CAE para a inclusão dos respectivos órgãos internos da Companhia que deverão prestar as informações ao CAE.

3.3 – Bilhete único – Atualização das informações do Comitê Gestor

O Sr. Milton Frasson atualizou ao CAE o andamento das informações fornecidas pelo Comitê Gestor sobre o bilhete único: - No dia 18/06/2020 o Comitê Gestor efetuou uma reunião para discussão e elaboração do Regimento Interno do Comitê Gestor do Bilhete Único e que está sendo criado um Comitê Técnico na Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, que deverá ter como Coordenador do referido Comitê o Dr. Paulo Galli – Secretário Executivo dos Transportes Metropolitanos. Informou, ainda, que a CPTM tem que aguardar a posição da Secretaria de Estado tutelar, bem como a **criação do Comitê Técnico** para a continuidade dos trabalhos relacionados à auditoria no sistema de bilhetagem eletrônico.

Recomendações e solicitações do CAE: Tendo em vista a substituição do Secretário Municipal de Mobilidade – Edson Caran, o CAE questionou se não seria o momento oportuno de reiterar a autorização para realização da Auditoria Externa no Sistema do Bilhete Único, que vem ao encontro às diversas recomendações já emitidas pelo Comitê, ressaltando que a CPTM tem interesse na solução do problema.

O CAE solicitou ainda ser informado sobre o assunto, se possível, antecipadamente à reunião agendada para o dia 17/07/2020.



O CAE entende que o assunto é relevante e reforça a necessidade da abertura das contas pela SPTrans mantendo a recomendação da necessidade de realização da auditoria já contratada pelo Metrô e pela CPTM, para possível averiguação da existência de fraude no Sistema de Bilhete Único, mas que as decisões sobre novas etapas dependem dos órgãos superiores à Companhia.

3.4 – Comitê de Ética

A Sra. Claudia Alves de Freitas – Ouvidora da CPTM e membro do Comitê de Ética fez uma apresentação sobre o funcionamento do Comitê de Ética da Companhia, informando como as denúncias são registradas, apuradas, acompanhadas e o processamento das respostas ao denunciante.

Informou que o Canal de Denúncia está ligado diretamente à Ouvidoria da Companhia subordinada diretamente à Presidência e tem total autonomia sobre as informações. Considera que o sistema de registro das informações utilizados é seguro e os acessos às informações registradas e efetuado somente pelos membros do Comitê de Ética.

As denúncias recebidas entram na Companhia via Ouvidoria que realiza uma análise interna das informações e as encaminha para apuração.

Após o questionamento pelo CAE da garantia de anonimato e de como é processado e acompanhado a resposta ao denunciante, a Sra. Claudia informou que a máquina não identifica número de IP e nem nomes. Somente o Comitê de Ética que tem acesso às respectivas informações, mas que a CPTM está regularizando o sistema de acompanhamento das denúncias.

Com relação ao questionamento sobre a possibilidade de terceirização do Canal de Denúncia a Sra. Claudia informou que não tem conhecimento de empresas ligadas ao Estado de São Paulo que trabalham com a terceirização do Canal de Denúncias.

O CAE solicitou o encaminhamento do fluxograma do Canal de Denúncias, bem como do encaminhamento dos Relatórios Mensais do Comitê de Ética.

A Sra. Claudia se manifestou, com relação ao fluxo dos ingressos das denúncias, informando que a classificação prévia, elaborada pela Ouvidoria, é realizada com total imparcialidade.

A Sra. Fernanda Gabam, membro do Comitê de Ética, destacou que o filtro realizado pela Ouvidoria no Canal de Denúncia, decorre da grande quantidade de reclamações que deveriam ser admitidas por outros canais, como por exemplo: atendimento ao usuário, SMS e Ouvidoria Interna da Companhia, informando ainda, que as sindicâncias não entram e não são apuradas pelo Canal de Denúncia.

Na sequência, a Sra. Claudia fez uma apresentação destacando: i. total de denúncias até maio/2020 – 470; ii. a maioria das denúncias foram tratadas pela Ouvidoria – 464 e; iii. somente 6 foram apuradas pelo Comitê de Ética.

Questionada sobre denúncias que envolvam assédio sexual, a Sra. Claudia informou as referidas denúncias têm que ser direcionadas à Corregedoria do Estado de São Paulo. E quando de denúncia que envolve a Diretoria, estas devem ser encaminhadas ao CAE e ao Conselho de Administração.

Recomendações e solicitações do CAE: O CAE agradece a participação dos membros do Comitê de Ética e reforça a relevância para a CPTM de assegurar lisura e transparência ao processo de recebimento e apuração de denúncias. O CAE manifestou preocupação com as denúncias relevantes (tais como, mas não limitadas a corrupção, fraudes e assédios), razão pela qual solicita as seguintes informações

 2 

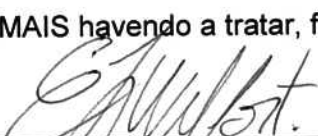
Continuação da 44ª Reunião Ordinária do CAE

complementares: fluxograma do recebimento e apuração de denúncias; critérios de classificação da denúncia (denunciado, tipo de infração etc.); discriminação de quais devem ser encaminhadas ao CAE; acesso ao Canal de Denúncia; relatório dos últimos doze meses com a síntese dos recebimentos de denúncias, redirecionamentos, apurações, classificações e abertura para detalhamento daquelas classificadas como "grave". Solicita, ainda, o encaminhamento, para conhecimento, dos Relatórios mensais do Comitê de Ética no mesmo momento em que o mesmo for encaminhado à Diretoria da Companhia.

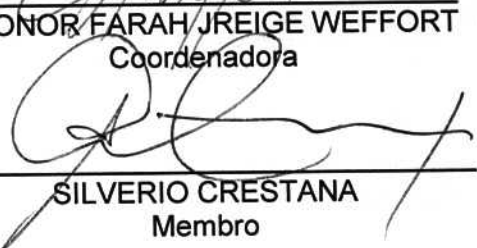
5 – Pendências:

PENDÊNCIAS	
Assuntos	Responsável
Agenda sintética do CAE para 2020	Secretaria do CAE
Bilhete único - criação do Comitê Técnico e outras atualizações	Milton Frasson
Fluxograma do recebimento e apuração de denúncias; critérios de classificação da denúncia (denunciado, tipo de infração etc.); discriminação de quais devem ser encaminhadas ao CAE; acesso ao Canal de Denúncia; relatório dos últimos doze meses com a síntese dos recebimentos de denúncias, redirecionamentos, apurações, classificações e abertura para detalhamento daquelas classificadas como "grave".	Claudia Alves de Freitas
Encaminhamento dos Relatórios mensais do Comitê de Ética – no momento do encaminhamento à Diretoria da Companhia	Claudia Alves de Freitas

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