

## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 23 (vinte e três) do mês de agosto de 2019 na Rua Boa Vista, 162 – 6º andar.

2 – Participantes:

Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do CAE

Silvério Crestana – membro do CAE

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE

3 – Relatoria CAE

O Sr. Silvério Crestana atualizou as informações sobre o Sistema de Bilhetagem Eletrônica, posicionando os demais membros sobre a questão.

O Sr. Julio Sergio de Souza Cardozo, informou que o processo de contratação de empresa de Auditoria Independente continua suspenso.

4 – Pauta da Reunião – 09:00hs às 12:30hsMatriz de Risco – Programa de Integridade

O Sr. Carlos Eduardo Teixeira Scheliga fez uma apresentação sobre o Programa de Gestão de Riscos 2019. Informou, ainda, que o referido Programa está em andamento.

A apresentação abordou os seguintes aspectos:

- DOCUMENTOS REGULAMENTADORES – visão geral;

- MATURIDADE NA GESTÃO DE RISCOS - Etapas programadas x realizadas:

- 1ª etapa – pilotos – abrangendo 4 gerências: Gerência de Segurança; Gerência Administrativa; Gerência de Administração de Materiais e Logística e Gerência de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos – realizada.
- 2ª etapa – visão estendida - aguarda reestruturação - pendente.
- 3ª etapa – *oficina* de gestão de riscos – realizada com o corpo gerencial.
- 4ª etapa – contrato - Fase de edital – realizada.
- 5ª etapa - consolidação da gestão de riscos.

Após a apresentação o Comitê de Auditoria Estatutário alertou que o cronograma para a implantação do Programa de Integridade foi comprometido em razão de alterações da estrutura da Companhia, de novas demandas agregadas a Gerência de Riscos, Controles Internos e Conformidades que impactaram nos prazos anteriormente assumidos.

O Sr. Julio Sergio de Souza Cardozo destaca a necessidade de finalização de um trabalho até o final de 2019, ressaltando, ainda, a decisão positiva da contratação de consultoria externa independente, mediante processo licitatório, para auxiliar no mapeamento e demais atividades inerentes.

CONTROLE – MAPEAMENTO

O Sr. Evaldo Luiz David informou que os trabalhos ainda não foram iniciados.

O CAE disponibilizou modelo de planilha para mapeamento dos controles internos.

5 – Diretora Administrativa e Financeira – 10h00

A Senhora Diretora, Dra. Felissa Sousa Alarcon, atendendo o convite formulado pelo CAE esteve presente para tratar dos seguintes pontos: Desafios da área; Grupo de Trabalho Multidisciplinar; Fechamento das Demonstrações Contábeis; e, Acompanhamento do orçamento.

A Dra. Felissa enfatizou que o primeiro e maior desafio da CPTM é a equalização orçamentária, tendo em vista a condição da Companhia ser uma empresa





## Continuação da 25ª Reunião Ordinária do CAE

dependente do Tesouro Estadual, que implica contingenciamentos orçamentários, mas possui áreas competentes agindo com bastante responsabilidade em razão dos contingenciamentos ocorridos. Ressaltou, ainda, que o orçamento de 2020 foi elaborado e aguarda aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O segundo desafio é a construção de um cronograma físico e financeiro que seja crível e realizável.

O CAE solicitou a distribuição, para acompanhamento mensal, do fluxo de caixa realizado e projetado.

Com relação ao Grupo de Trabalho Multidisciplinar, o Sr. Julio informou que surgiu da necessidade de ajustes nos prazos para o fechamento contábil, existência de um programa ERP que não conversa com outros programas, gerando lançamentos manuais que enfraquecem o controle interno.

Com relação ao fechamento das demonstrações contábeis o Sr. Julio destacou que a Contabilidade trabalha com estimativas, que existe a necessidade de investimentos, falta de mão de obra e a melhoria do quadro de pessoal.

A Sra. Diretora informou que a situação de pessoal é crítica nas áreas de contratações e de contabilidade.


O Sr. Silvério Crestana comentou sobre o volume de horas extras.

O Sr. Julio, solicitou, ainda, do encaminhamento para acompanhamento mensal o orçamento de custeio da Companhia.

O CAE agradece a presença da Sra. Diretora Administrativa e Financeira, colocando-se à disposição para ajudar e apoiar quando necessário.

- 6 – O Sr. Julio solicitou a elaboração de Ofício endereçado ao Sr. Diretor Presidente da CPTM, para em atenção a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), datada de 14/08/2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento de personalidade da pessoa natural, informar como a Companhia está se preparando o atendimento da referida legislação.

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

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