

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 31ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE**1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 22 (vinte e dois) do mês de novembro 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

- Atualização – auditoria do bilhete único contratada pelo Metrô de São Paulo

O Senhor Silvério Crestana relatou que o contrato de auditoria do bilhete único com a Ernst & Young continua interrompido, uma vez que a SPTrans não fornece as informações solicitadas. Na última reunião do Comitê Gestor do Bilhete Único, a SPTrans apresentou um novo Superintendente de Informática que relatou, sumariamente, as medidas que está adotando para combater fraudes. A SPTrans apresentou a sugestão de mudar o escopo da auditoria já contratada, excluindo a cláusula 1.5 relativa a quantificação de perdas. A SPTrans aceita fazer auditoria do bilhete e não do sistema como um todo e apresentou uma minuta e um novo objeto de auditoria que será avaliado na próxima reunião do Comitê Gestor.

4 - Pauta da Reunião**4.1 - Diretor de Planejamento e Novos Negócios – desafios da área – 09:30hs**

O Senhor Eduardo Jorge da Cunha Alves Pereira, em atendimento ao convite formulado pelo Comitê de Auditoria esteve presente e fez um breve relato sobre o seu Curriculum Vitae, bem como sobre os desafios enfrentados à frente da Diretoria:

- Apresentação da Estrutura Organizacional e atribuições das áreas vinculadas a sua Diretoria.

O Comitê de Auditoria Estatutário agradece a disponibilidade do Senhor Diretor e está confiante no andamento dos trabalhos executados na Diretoria.

4.2 - Acompanhamento – Processos de Conformidade com Leis e Regulamentos – 10h30

Os Senhores Carlos Eduardo Teixeira Scheliga e Evaldo Luiz David, fizeram uma apresentação sobre os Processos de Conformidade com Leis e Regulamentos e Relatórios de Conformidade e Controles Internos: Revisões Normativas e Documentais.

Após a apresentação o Comitê de Auditoria Estatutário considerou satisfatória a linha do tempo da implementação das diversas medidas necessárias ao cumprimento das normas legais aplicáveis à CPTM.

O Senhor Silvério Crestana informou que deve constar no relatório da nova legislação Risco Cibernético e AVCB – Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros e ressaltou que a inspeção anual do AVCB deveria estar na linha do tempo.

O CAE recomendou à Gerência de Riscos, Controles Internos e Conformidades – GRI incluir em suas atividades o monitoramento do cumprimento das leis municipais aplicáveis.



Continuação da 31ª Reunião Ordinária do CAE

Os Senhores, Carlos Eduardo Teixeira Scheliga e Evaldo Luiz David relataram, mais uma vez, a carência de recursos humanos. Adicionalmente, informaram que em 04/12/2019, será disponibilizado à Gerência de Contratações e Compras o edital de licitação, na modalidade de pregão eletrônico, para contratação de consultoria especializada em gerenciamento de riscos inerentes à CPTM.

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



JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Coordenador

AFONSO ANTONIO HENNEL
Membro

SILVÉRIO CRESTANA
Membro

MÁRCIA AP. DOS SANTOS
Secretária