

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 32ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) 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 – Pauta da Reunião

3.1 – Demonstrações Contábeis, acompanhamento orçamentário e fluxo de caixa – 14h00

Estiveram presentes a Senhora Ivone Ferraz Anacleto e o Senhor Mauricio Vieira da Cruz para apresentação do balancete contábil do mês de outubro/19. Não havendo comentários adicionais.

Esteve presente o Senhor Sérgio Antônio de Paula, Chefe do Departamento de Finanças para uma exposição acerca do acompanhamento orçamentário e Fluxo de Caixa. Não havendo comentários adicionais.

Foi solicitado pelo Coordenador do CAE a presença da Dra. Maria Eduarda Ferreira Ribeiro do Valle Garcia – Chefe do Departamento Jurídico Contencioso Trabalhista – DRJT, para maiores esclarecimentos sobre os critérios de provisionamento de contingências trabalhistas.

Analizadas as demonstrações contábeis, o fluxo de caixa e o acompanhamento orçamentário relativamente ao mês de outubro de 2019, o CAE requereu explicações a respeito da mudança da política de provisionamento de contingências trabalhistas que resultou em impacto muito relevante no resultado da Companhia. Em resumo o CAE quer saber: 1) Quais os critérios utilizados; 2) Qual o tramite de aprovação dos novos critérios (quem propôs, quem aprovou). A rigor não poderia ter havido o reconhecimento contábil do efeito dos novos critérios sem aprovação de acordo com a governança da CPTM.

3.3 – Auditoria Interna – 15h30

A Senhora Juliana Stark esteve presente e atualizou o Comitê de Auditoria Estatutário do andamento do Plano Anual de Auditoria, bem como das informações acerca do certame licitatório para contratação de auditores independentes. Foi, também, assunto de discussão a versão preliminar do Plano de Auditoria Interna para o período de 2020-2023.

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



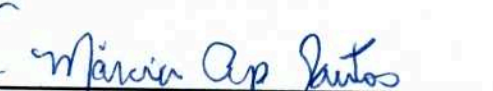
JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Coordenador



AFONSO ANTONIO HENNEL
Membro



SILVÉRIO CRESTANA
Membro



MÁRCIA AP. DOS SANTOS
Secretária