

## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 37ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 12 (doze) do mês de fevereiro de 2020 na Rua Boa Vista, 162 – 6º andar.

2 – Participantes:

Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do CAE

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE

Silverio Crestana – membro do CAE

## 3 – Início dos trabalhos – Aprovação das atas das reuniões anteriores.

## 4 - Bilhete Único

O CAE assistiu a reportagem veiculada no G1 sobre o Bilhete Único.

O Sr. Milton Frasson informou que houve mudança de representante da SPTrans no Comitê Gestor do Bilhete Único e que o novo representante aceitou reanalisar o fornecimento das informações solicitadas pela Auditoria Independente.

Está em fase de elaboração o Regimento Interno do Comitê Gestor, devendo ser aprovado na próxima reunião daquele Comitê, prevista para o final de fevereiro/2020.

## 5 – Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna

A Sra. Juliana Stark atualizou o CAE o andamento dos trabalhos de Auditoria Interna, bem como dos trabalhos da Auditoria Independente, informando que houve variação nos prazos anteriormente estipulado em razão de ajustes efetuados pela CPTM na disponibilização de documentos solicitados pela equipe em campo. O prazo final de entrega dos trabalhos está mantido.

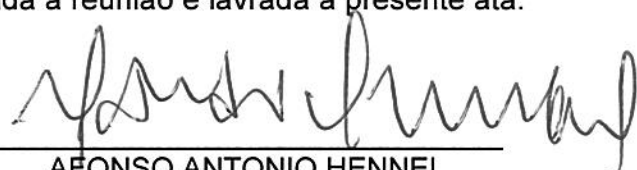
Foram discutidos, ainda, os Relatórios de Auditoria Interna que foram disponibilizados aos membros do CAE.

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

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, participou da reunião por videoconferência, porém não constando sua assinatura na ata, em razão de falecimento em 31/03/2020.

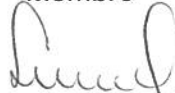
JULIO SÉRGIO DE SOUZA CARDOZO

Coordenador

  
SILVERIO CRESTANA  
Membro

AFONSO ANTONIO HENNEL

Membro

  
LEILA C. P. R. SERRANO  
Secretária