

## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 50 (CINQUENTÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE**1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 25 (vinte e cinco) do mês de setembro 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 50ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, foi realizada de modo “virtual”, por vídeo conferência, Microsoft Teams – 09hs às 12:30hs.

**2 – Participantes:**

Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora do CAE

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE

Silverio Crestana – membro do CAE

**Assuntos:**

**1 – Aprovação da Atas:** Os Senhores membros do CAE solicitaram ajustes nas Atas da 48ª e 49ª Reuniões Ordinárias, realizadas em 21/08/2020.

**2 – Diretoria de Engenharia Obras e Meio Ambiente:** O Senhor Marcelo José Brandão Machado – DE fez uma apresentação com o tema “Panorama Geral - Grandes contratos e aditamentos – setembro/2020”, destacando em especial os contratos com valores acima de R\$ 70 milhões, conforme descrito: a. Recuperação da Estação de Francisco Morato; b. Extensão da Linha 9 – Obras Civis, lotes 01 e 02; c. Suprimento de Energia de Tração – Linhas 7 e 10; d. Readequação e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 11 e 12; e. Sinalização – CBTC e Telecomunicação das Linhas 10 e 11; f. Implantação da Linha 13 – Jade – lotes 01, 02, 03 e 04; g. Linha 13 – Implantação do SCT e SCC; h. sistema de Suprimento de Energia de Tração – Linhas 8 e 9; i. Operação Automática de Trens – ATO na via e bordo – Linhas 7,9 e 12; j. Sistemas de Sinalização CBTC e Telecomunicações para a Linha 8 e Radiocomunicação para todas as linhas da CPTM.

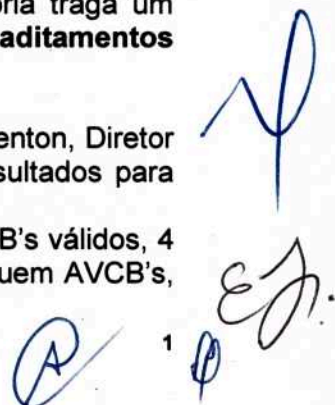
Após a apresentação foram direcionados os seguintes questionamentos: i. TAC Acessibilidade - cortes no orçamento do Governo do Estado; e ii. AVCB – área de atuação para regularização de pendências.

O Senhor Diretor fez as seguintes explicações: i. Os trabalhos abrangidos pelo TAC Acessibilidade estão em andamento sendo que 7 estações já estão concluídas, 6 estações possuem problemas relacionados com licença ambiental. Foi destacado, ainda, que a diretoria da Companhia está realizando esforços para liberação de verbas para cumprimento das obras de acessibilidade. ii. AVCB – o assunto em questão é compartilhado em a Diretoria de Operação e Manutenção sendo que os AVCB's das novas estações estão no âmbito da Diretoria de Engenharia e Obras e as regularizações/renovações estão no âmbito da Diretoria de Operação e Manutenção.

**Recomendações e solicitações do CAE:** O CAE solicitou que a Diretoria traga um acompanhamento trimestral sobre o assunto principal: **grandes obras e aditamentos** e um **panorama geral dos contratos em andamento**.

**3 - Diretoria de Operação e Manutenção:** O Senhor Luiz Eduardo Argenton, Diretor de Operação e Manutenção – DO fez uma apresentação “Ações e Resultados para obtenção do AVCB” conforme resumo abaixo:

A CPTM possui 94 estações operacionais, sendo que 16 estão com AVCB's válidos, 4 estão com AVCB's vencidos. Com relação as 74 estações que não possuem AVCB's,





## Continuação da 50ª Reunião Ordinária do CAE

informou as ações que estão em andamento, sendo: 36 precisam de regularização de estrutura e equipamentos, 6 de reconstrução, 14 necessitam de contrações de projetos e obras, mas não possuem previsão orçamentária para a respectiva contratação.

Após a apresentação os Senhores membros do CAE fizeram os seguintes questionamentos: i. Os prazos apresentados e previstos para a obtenção/regularização dos AVCB's estão muito alongados – média de 2 anos; ii. Se existe seguro para os equipamentos; iii. Qual o prazo estabelecido para que a futura concessionária obtenha os AVCB's para as estações das Linhas concedidas; iv. Histórico de incêndios/ocorrências/incidentes em anos anteriores – últimos 5 anos; v. Quais medidas estão sendo tomadas e quais poderiam ser agregadas para a obtenção do AVCB.

O Senhor Diretor fez as seguintes explicações: i. A Diretoria da Companhia tem realizado gestões para o avanço das ações de regularização e obtenção dos AVCB's. ii. A CPTM não possui seguros para os equipamentos. iii. Irá levantar os prazos estipulados no processo de Concessão das Linhas 8 e 9 encaminhando, posteriormente, ao CAE. Com relação a concessão da Linha 7 informa que o processo está em fase de análise. iv. A CPTM possui o histórico e fará o encaminhando das informações ao CAE, enfatizando que historicamente são poucos incidentes.

Foi destacado, ainda, pelo Sr. Argenton que as estações da CPTM são abertas e possuem hidrantes, extintores de incêndio, rotas de fuga, brigada de incêndio e pessoas treinadas para ações de abandono e pronto atendimento em situações de emergência durante 24 horas.

Ressaltou que a Diretoria da Companhia tem grande preocupação com a questão do AVCB das suas estações e está trabalhando e buscando orçamento para a regularização e obtenção dos respectivos AVCB's.

Recomendações e solicitações do CAE: O CAE recomenda e destaca a importância da regularização e obtenção dos AVCB's das estações da CPTM, apesar da garantia, pelo Diretor, da existência de ações mitigadoras como extintores e hidrantes em todas as suas estações para combate ao incêndio, profissionais treinados para abandono e rotas de fuga durante 24 horas.

O CAE solicita a **elaboração de um relatório** contendo o estágio da obtenção do AVCB abrangendo todas as estações para **acompanhamento trimestral** pelo Comitê. Solicita, adicionalmente, as informações sobre incêndios ocorridos nas estações nos últimos 12 meses, bem como sua classificação de risco e impactos.

**4 - Bilhete Único** – O Senhor Milton Frasson informou que o Metrô apresentou a conta da contratação da auditoria, não realizada, para todos os participantes e o Convênio do Sistema e Bilhetagem Eletrônica – SBE deverá ser renovado por mais 5 anos (vencimento 05/10/2020).

O CAE questionou: i. Haverá alguma alteração nas condições do Convênio. ii. O Conselho de Administração avalia/conhece/aprova a renovação do Convênio em razão do "risco".

O Senhor Assessor fez as seguintes explicações: i. o Convênio será renovado sem alterações e a Gerência Jurídica está analisando os termos para a respectiva aprovação pela Diretoria. ii. Não existe a necessidade de encaminhamento ao Conselho de Administração para renovação do respectivo Convênio.

## Continuação da 50ª Reunião Ordinária do CAE

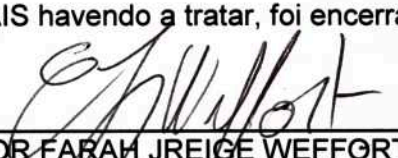
O CAE tomou conhecimento pelo Sr. Milton Frasson de que o Convênio para gestão do Bilhete Único será renovado até dia 05 de outubro próximo, sem tramitar pelo Conselho de Administração.

Recomendações e solicitações do CAE: O CAE ressalta que a discussão sobre a renovação do Convênio poderia ter ocorrido com maior antecedência, permitindo aproveitar a oportunidade de incluir novas cláusulas no respectivo Convênio, de forma a garantir o fornecimento de informações com maior transparência para controle e melhoria da gestão das receitas de BU da CPTM e METRO, considerando que já identificaram perdas significativas nos seus balanços financeiros, nesse item de receita.

**5 - Pendências:**

<b>PENDÊNCIAS</b>	
<b>Assuntos</b>	<b>Responsável</b>
Diretoria de Engenharia, Obras e Meio Ambiente – Principais contratos e Aditamento - Acompanhamento trimestral – janeiro/2021	DE – Marcelo José Brandão Machado
Diretoria de Engenharia, Obras e Meio Ambiente - <b>panorama geral dos contratos em andamento</b>	DE – Marcelo José Brandão Machado
Diretoria de Operação e Manutenção – Relatório de acompanhamento da obtenção do AVCB - Acompanhamento trimestral – janeiro/2021	DO – Luiz Eduardo Argenton
Diretoria de Operação e Manutenção – Histórico das ocorrências de incêndios – últimos 5 anos	DO – Luiz Eduardo Argenton

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