



ATA DA 146ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA) 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 maio de 2024, a 146ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo virtual.

2 – Participantes:

Membros do CAE:

Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora
Ernesto Avelar Neto
Grace Maria Silva Urbano
Karina Fonseca Lima

Secretaria de Governança:

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob

Convidadas:

Katia Nascimento Benvenuto Fumagalli
Cristina Machado Horato

1 - Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos – 9h30m – 10h00m

Sérgio de Carvalho Junior – GRI

- Supervisionar o monitoramento dos riscos identificados e as ações para mitigar os efeitos
- Política de Transação com Partes Relacionadas

Documentos disponibilizados

 CAE ABRIL 2024 Gestão de Riscos

O Sr. Sérgio de Carvalho Júnior, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos, explanou sobre o mapa de riscos da CPTM e sobre a revisão do mapa de calor / riscos do negócio.

Comentários e Sugestões do CAE

O CAE agradeceu a apresentação e solicitou, em complemento, que a Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos apresente a relação entre os riscos e os controles internos da Companhia, descreva de forma mais clara os riscos, a justificativa para sua classificação na matriz e evidenciando os controles por risco. Também deverá ser apresentada ao Comitê a Carta

de Controles Internos emitida pela Auditoria Independente (BDO) após sua emissão e as ações previstas na Companhia para corrigir eventuais deficiências apontadas.

2 - Ouvidoria, Canal de Denúncia, Comitê de Ética –10h00 – 10h40

Marcia Aparecida Fernandes Borges Lage – DROV

Sérgio de Carvalho Junior – Coordenador Comitê de Ética

- Supervisionar o Canal de Denúncias, Ouvidoria, Comitê de Ética: Ocorrências e soluções

Documentos disponibilizados:



Apresentacao Comite Etica CAE-Janeiro-Abril

A Senhora Márcia Aparecida Fernandes Borges, Ouvidora da CPTM, apresentou o fluxograma do Canal de Denúncias, as campanhas de esclarecimentos e divulgação do canal e do programa de integridade. Na sequência, expôs a quantidade dos protocolos registrados e dos assuntos recebidos e demandas, gráfico de evolução das apurações do comitê de ética no período de 2021/2024 e ações mitigadoras diante da tendencia de aumento das situações que envolvem dificuldades de relacionamento entre colaboradores (mediação).

Comentário e Sugestões do CAE:

O CAE agradeceu as apresentações e solicitou à Ouvidoria para inserir os normativos correspondentes a cada etapa do fluxograma, bem como a apresentação de um histórico de denúncias envolvendo empregados de empresas terceirizadas nos últimos 03 anos, bem como o tratamento das referidas denúncias. Reiterada a pendência da GRI quanto ao *check list* das Políticas e procedimentos da Companhia com a respectivas revisões, já solicitada em reuniões anteriores.

3 - Gerência de Informática – 11h00 – 12h00

Jose Luiz Barci Neves – GFI

- Supervisionar medidas relativas à Cyber Security

Documentos disponibilizados:



Melhorias segurança_MAI_24

O Senhor José Luiz Barci Neves, Gerente de Tecnologia da Informação, explanou as suas entregas, plano de ação, com destaque para a meta em segurança, em conjunto com a DPO, referente a contratação de ferramenta denominada “NIST Cybersecurity Framework 2.0”. Na sequência fez exposição das Políticas em revisão e daquelas a serem implementadas pela Companhia. Por fim, apresentou o resultado do teste da campanha de phishing feita na CPTM.

Comentário e Sugestões do CAE:

O CAE agradeceu a apresentação e solicitou a apresentação de um histórico acerca dos contratos firmados com a PRODESP, evidenciando a relação preço e qualidade das contratações.

4 - Gerência de Controle Fiscal e Contábil – e-mail

Monica Martins de Araújo - GFS

Marli Candido Dutra - DFSC

- Demonstrações Contábeis

Documentos disponibilizados:



2024.01_Fechamento Contábil_aberturas



2024.01_Fechamento Contábil_balancete 03-04-2024



2024.02_Fechamento Contábil_aberturas



2024.02_Fechamento Contábil_balancete 03-04-2024



Explicações BP e DRE_Fev 24

A Senhora Carolina Vianna Jacob – GRG informou que o material está disponibilizado.

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

ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Coordenadora

ERNESTO AVELAR NETO
Membro

GRACE MARIA SILVA URBANO
Membro

KARINA FONSECA LIMA
Membro

CAROLINA VILELA SANTORO DE
CASTRO VIANNA JACOB
Secretaria