



## ATA DA 138ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

### **1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 16 (dezesesseis) do mês de fevereiro de 2024, a 138ª 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  
Eliane Batista Nogueira Nokata

---

### **1 - Gerência de Governança Corporativa**

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob - GRG

- Planejamento do CAE
- Atas 136 e 137

A Senhora Carolina Vianna Jacob – GRG rememorou a situação das ITRs do 3º trimestre de 2023, ainda não apresentadas devido ao atraso no processo licitatório para contratação de auditoria independente. Tendo em vista a finalização do processo licitatório e assinatura do contrato com a empresa BDO Auditores Independentes, a CPTM observando a transparência e as melhores práticas de governança irá apresentar o fechamento do terceiro trimestre do ano de 2023, propondo a realização de reunião no final do corrente mês ou início do mês de março.

#### **Documentos disponibilizados:**

ATACAE\_136\_final  
ATACAE\_137\_Inicial

#### **Comentários e Sugestões do CAE**

O CAE sugeriu a data de 01/03/2024 para a reunião de apresentação das ITRs do 3º trimestre de 2023 e o reagendamento da reunião do mês de fevereiro, de 28 para o dia 29 com abertura e análise por e-mail dos tópicos objeto da pauta. Por fim, os membros solicitaram o envio da ata da 137ª reunião para aprovação por e-mail.

---

### **2 – Gerência de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos**

Teresinha de Lourdes Martins Ferreira – GFH/DFHP

- Avaliação de desempenho, bônus/PPR

A Senhora Carolina Vianna Jacob – GRG informou que o material disponibilizado versa sobre a avaliação de desempenho. O material sobre o PPR ainda não foi deliberado pela Diretoria Colegiada da Companhia, razão pela qual será objeto de apresentação posteriormente.

A Senhora Teresinha de Lourdes Martins Ferreira, representante do Departamento de Provimento e Desenvolvimento de Pessoal, explanou sobre a Gestão de Desempenho 2024, apresentando seus objetivos, justificativa e a dinâmica do processo. Para o ciclo 2024 destacou as seguintes etapas: i) autoavaliação do empregado; ii) subordinado avalia gestor; iii) avaliação entre pares; iv) avaliação do gestor; v) entrevista de feedback entre gestor e avaliado; vi) contratação do(s) plano(s) de ação e vii) avaliação de satisfação dos passageiros e apuração dos resultados. Na sequência, esclarecimentos sobre a composição das médias finais. Por fim, destacou o processo evolutivo do programa de gestão de desempenho na Companhia.

#### **Documentos disponibilizados:**

PGD-2024-CAE

#### **Comentário e Sugestões do CAE:**

O CAE agradeceu a apresentação e questionou sobre a possibilidade de avaliação de funcionários terceirizados, tendo sido esclarecido sobre a impossibilidade de avaliação direta frente a inexistência de vínculo empregatício. Não obstante, foi informado ao CAE que a atuação é medida e avaliada conforme índices contratuais.

---

### **3 – Departamento de Auditoria**

Juliana Stark - DRAU

- Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em Andamento – janeiro/2024

A Senhora Juliana Stark – DRAU apresentou status dos trabalhos, recomendações e ações em andamento. Exposição do gráfico com a classificação das recomendações em andamento x efeito, considerando a classificação segundo o mapa de calor da Companhia. Destacou, ainda, o longo período que demandou a contratação da auditoria, a manifestação da empresa BDO em aditar o contrato e prosseguir por mais um ano.

#### **Documentos disponibilizados:**

DRAU - Até 09-02-2024

#### **Comentário e Sugestões do CAE:**

O CAE agradeceu a apresentação e, com relação as tratativas para aditamento do contrato de prestação de auditoria independente, manifestou-se favorável tendo em vista que os trabalhos de auditoria das demonstrações intermediárias do 3º trimestre de 2023 e as demonstrações finais de 2023 (base 31/12) estão em andamento, de forma concomitante, sem intercorrências até o momento.

---

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  
Membro