

ATA DA 97ª (NONAGÉSIMA SÉTIMA) 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 junho de 2022. Em atendimento à recomendação contida no Decreto nº 65.897/2021, que dispõe da medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e dá providências complementares, a 97ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo virtual – 14h00 às 16h30 horas.

**2 – Participantes:**

Alessandra Valéria Tolentino Stief  
Afonso Antonio Hennel – membro do CAE  
Carla Cristina de Oliveira Poletti  
Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora do CAE

**Secretaria de Governança:**

- Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob
- Leila Cristina P. R. Serrano

---

**3 - Assuntos:**

**3.1 – Demonstrações Contábeis – Envio do Material / Análise por e-mail**

- Gilsa Eva de Souza Costa – DF
- Mônica Martins de Araújo – GFS
- Marlí Cândido Dutra – DFSC
- Juliana Stark

**Documentos disponibilizados:**

- 2022.05\_Fechamento Contábil;
- 2022.05\_Fechamento Contábil aberturas.

A análise do material disponibilizado com antecedência será seguida de questionamentos, se houverem, pelo CAE por e-mail à Diretoria Financeira e à Gerência de Controle Fiscal e Contábil.

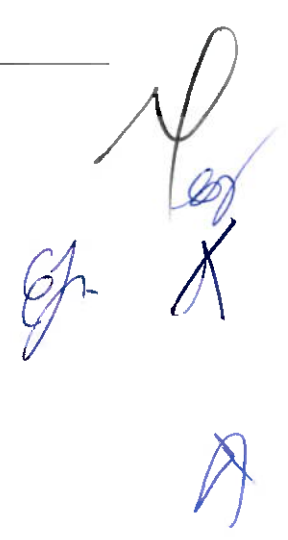
---

**3.2 – Avaliação do passivo atuarial**

- Gilsa Eva de Souza Costa – DF
- Mônica Martins de Araújo – GFS
- Marlí Cândido Dutra – DFSC
- Juliana Stark

**Documentos disponibilizados:**

- 2021 CPTM FEPASA - Versão Final
- 2021 CPTM Previdência - Versão Final
- 2021 CPTM Saúde - Versão Final
- ENC\_Programação - Comitê de Auditoria Estatutário - CAE - junho\_2022
- PE0043223061.



A Sra. Marli, do Departamento de Contabilidade e Custos, informou por e-mail, enviado em 15/06/2022, que a contratação de consultoria especializada para estudos atuariais está em andamento, cujo pregão se realizou em 10/06, conforme edital anexado, por isso, não há informação a ser prestada ao CAE na 97ª Reunião Ordinária, sendo um compromisso desta área manter esse Comitê inteirado do respectivo processo, apresentando o solicitado em momento oportuno.

Por fim, considerando os novos membros desse Comitê, encaminha os relatórios atuariais referentes aos benefícios pós emprego concedidos pela Cia, apurados para 31/12/2021, sendo: i) Previdenciário; ii) Assistência médica e; iii) Indenização por desligamento a empregados oriundos da Ex-FEPASA.

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

O CAE considerando as informações prestadas por intermédio do e-mail datado de 15/06/2022, suspende a apresentação, mantendo a recomendação de apresentação quando da efetiva contratação de consultoria especializada para estudos atuariais.

---

### **3.3 - Acompanhamento do fluxo de caixa / Receitas Tarifárias e Custos por Sistemas**

- Gilsa Eva de Souza Costa – Diretora Administrativa e Financeira
- Maria Arlete Vieira Costa – Gerente de Finanças e Controle Orçamentário;
- Sergio Antonio de Paula – Departamento de Finanças.

#### **Documentos disponibilizados:**

- FluxoCaixa\_202205.

A análise do material disponibilizado com antecedência foi realizada durante a agenda realizada no período da manhã e suas considerações inseridas na ata da 96ª Reunião Ordinária do CAE.

---

### **4 – Atualização das Ações do Bilhete Único**

- Gilsa Eva de Souza Costa – Diretora Administrativa e Financeira
- Sergio Antonio de Paula – Departamento de Finanças

#### **Documentos disponibilizados:**

- DFFA-arrecadação-BU&BOM&QR코드-custos mensais-2022;
- DFFA-arrecadação-tarifas\_média\_2022-05-novo

A análise do material disponibilizado com antecedência foi realizada durante a agenda realizada no período da manhã e suas considerações inseridas na ata da 96ª Reunião Ordinária do CAE.

---

### **4 - Planejamento das atas e pauta das próximas reuniões do CAE**

#### **Documentos disponibilizados:**


- Minuta das pautas das próximas reuniões – 98ª e 99ª.

A análise do material disponibilizado com antecedência foi realizada durante a agenda realizada no período da manhã e suas considerações inseridas na ata da 96ª Reunião Ordinária do CAE.

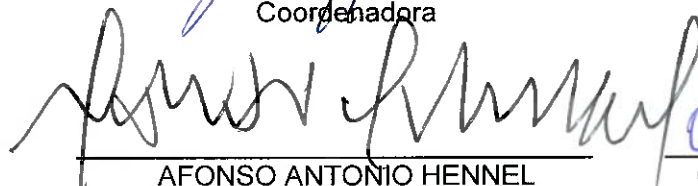
#### **4 - Pendências:**

PENDÊNCIAS	
Assuntos	Responsável
Avaliação do passivo atuarial	GFS/DFSC

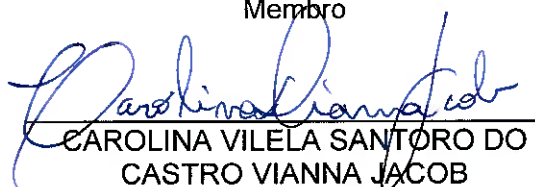
NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

  
 ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT  
 Coordenadora

  
 ALESSANDRA VALÉRIA TOLENTINO  
 STIEF  
 Membro

  
 AFONSO ANTONIO HENNEL  
 Membro

  
 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA  
 POLETTI  
 Membro

  
 CAROLINA VILELA SANTORO DO  
 CASTRO VIANNA JACOB  
 Secretária