

ATA DA 98ª (NONAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

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

Reunião realizada no dia 20 (vinte) do mês de julho 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 98ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo virtual – 9h00 às 12h30 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:**

- Leila Cristina P. R. Serrano

**3 - Assuntos:**

**3.1 – Planejamento do CAE**

Foi informado que permanecem pendentes de manifestação as atas das reuniões 94, 95, 96 e 97.

Foram enviados por e-mail em 22/06/2022 os seguintes documentos que estavam pendentes: Recomendações em andamento – 13/06/2022; DRAU – Atividades até 13/06/2022; REL46316 – Consórcio AMV e REL47415 – Auditoria nos Contratos de Manutenção de Trens.

---





**3.2 – Relato dos trabalhos de Auditoria**

- Juliana Stark – DRAU
- Equipe DRAU
  
- Apresentação da equipe de auditoria interna;
- Apresentação da Auditoria Independente – Mazars.

**Documentos disponibilizados:**

- DRAU - Atividades até 13-07-2022-modelo novo;
- Recomendações em andamento – 12-07-2022;
- REL61322 – Contrato Portarias – CPTM DCI202226736A;
- REL61422 – Atendimento MP – CPTM DCI202227056A.

A Sra. Juliana inicia a apresentação informando que: i) Alguns trabalhos foram suspensos em razão do afastamento do colaborador Sr. Silas; ii) Alguns planos de ações ainda estão em andamento em razão do período de férias de alguns gestores da Companhia; iii) O termo de aditamento do contrato da Mazars já conta com análise da vantajosidade do preço e a empresa já manifestou o aceite pelo aditamento estando pendente da manifestação jurídica para o prosseguimento do processo, tendo em vista que a Mazars tem atendido de modo satisfatório o escopo contratado.



Com relação aos relatórios emitidos no período foram destacados, conforme segue, os seguintes pontos: i) Contrato de portarias: existem pontos ainda pendentes de solução como exemplo a padronização dos procedimentos de controle de acessos; ii) Controles relacionados ao atendimento do Ministério Público: é informado que a área mantém todo o procedimento de atividades necessárias para o controle efetivo e, o único ponto de destaque é o recebimento de documentos em estação, que deve ter um procedimento de recebimento de documentos pelas estações da Companhia e o mesmo deve ser encaminhado periodicamente às estações para conhecimento e cumprimentos das determinações; iii) Recomendações com prazos expirados: existe o monitoramento das respectivas ações e o tratamento é realizado diretamente com os gestores das áreas envolvidas.

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

O CAE agradece a apresentação e solicita a disponibilização do relatório de auditoria específico sobre “empregados cedidos”.

### **Apresentação da Equipe da Auditoria Interna**

Com exceção do Colaborador Silas, afastado por problemas de saúde, todos os demais colaboradores participaram da reunião via Teams.

O CAE agradece a participação de todos e destaca a relevância dos trabalhos da equipe de Auditoria e se coloca sempre à disposição.

Na sequência todos os membros do CAE e todos os colaboradores se apresentaram.

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

O CAE reforça o compromisso em contribuir com a independência dos trabalhos da Auditoria Interna, levando ao Conselho de Administração a necessidade de aquisição de ferramentas de reforço de pessoal e de toda a equipe.

---

### **3.3 — Relato dos Trabalhos da Gerência de Conformidade, Controle Internos e Riscos**

- Evaldo Luiz David – GRI
- Carlos Eduardo Scheliga – DRIR;
- Eduardo Wagner de Souza – Assessor GRI.

- Supervisionar o monitoramento dos riscos identificados e as ações para mitigar os efeitos
- Empresa Plano – atualização dos trabalhos.

#### **Documentos disponibilizados:**

- CAE 2022 JULHO – 2022;
- CPTM – GRCI – Apresentação 3 Plano para o CAE\_20.07.22.

O Sr. Evaldo – GRI inicia a apresentação destacando os seguintes pontos de atualização dos trabalhos da Gerência: i) Revisão e publicação de 5 normas; ii) Revisão das Políticas de Recursos Humanos, Meio Ambiente e Segurança da Informação; iii) Elaboração da norma de Conformidade e Controle Internos; iv) Os riscos de processos e planos de ação estão em fase migração para o novo software contratado; v) realização de treinamento com

os operadores do novo sistema de gestão de riscos; vi) realização do treinamento dos administradores do novo sistema; vii) realização de workshop para a integração dos riscos identificados com o planejamento estratégico.

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

O CAE agradece a apresentação e recomenda que a Matriz de Risco revisada tem que retornar ao Comitê e posteriormente no Conselho de Administração, devendo a GRI enviar um cronograma atualizado contendo as possíveis datas de retorno.

#### **Apresentação da Empresa PLANO**

Estiveram presentes os Srs. Eduardo Lourenço e Jarbas Lima, que fizeram a exposição dos trabalhos em andamento, conforme segue: i) Em julho foi implantado o treinamento do software que já conta com suas cargas básicas; ii) foram iniciados os treinamentos dos administradores do sistema, sendo a GFI e a GRI; iii) realização de treinamento do módulo avançado para a equipe da GRI.

Próximos passos: i) avanço do treinamento; ii) lançamento das informações d riscos; iii) controle e monitoramento do sistema; iv) mentoria nos processos.

A Plano informa que estão previstas interfaces com as áreas internas da Companhia durante todo o processo para entender o apetite ao risco, reforçando que a CPTM está adequada para o início do processo e caminha na identificação das ações necessárias para a maturidade dos riscos e, todos os demais conselhos deverão ser envolvidos no assunto.

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

O CAE agradece a apresentação e reforça a preocupação com a integração do software de gestão de riscos com o ERP da Companhia. Solicita que a Gerência mantenha o CAE atualizado das informações sobre os trabalhos realizados pela Plano, bem como o encaminhamento do novo cronograma da Matriz de Riscos.

### **3.5 – LGPD**

- **Olivia Shibata Nishiyama – DPO**

- Atualização da Informações

#### **Documentos disponibilizados:**

- LGPD CAE Agosto.

Após as apresentações a Sra. Olívia iniciou informando que após a última apresentação junto ao CAE foram realizadas várias entregas, destacando os seguintes pontos: i) Criação do Portal LGPD; ii) Criação do Departamento de Privacidade e Proteção de Dados; iii) Realização do treinamento da LGPD; iv) Publicação de nota técnica da Gerência Jurídica para adequação dos contratos em relação à LGPD, dividindo os contratos existentes, para a necessária inclusão de cláusulas genéricas, padrão e específicas; v) 70% dos contratos adequados em relação à cláusula de LGPD; vi) Elaboração do guia de boas práticas da LGPD; vii) Política de Privacidade e Proteção de Dados; viii) Inventário de dados pessoais; ix) Elaboração dos planos de ação de respostas aos incidentes de segurança; x) Implantado o Aviso de cookies.

**Ações em andamento:**

- i) Revisão de processos/planejamento: Necessidade de atualização do 1º inventário de dados; criação interna do Sistema de Inventário de Dados; implantação da “privacidade desde o início” em cada processo.
- ii) Monitoramento: Sistema de demandas, atendimento do ciclo estabelecido de LGPD e verificação da necessidade de contratação de auditoria externa.
- iii) Pontos de atenção/discussão: Câmeras de Vigilância - LGPD Penal; Autoridade, Autarquia ou Agência Reguladora; Restrição a utilização de biometria.

**Comentários e Sugestões do CAE**


O CAE agradece a apresentação e reforça a preocupação com a necessidade estabelecer prazos para a adequação da Companhia em relação à LGPD evitando a vulnerabilidade e eventual aplicação de multas. É necessário demonstrar a busca da completa adequação à Legislação.

O CAE solicita o encaminhamento do cronograma atualizado dos trabalhos relacionados à LGPD, solicitando uma atualização das informações trimestralmente junto ao Comitê, bem como uma apresentação completa das solicitações encaminhadas pelo canal “Fale com a DPO”.

**4 - Pendências:**

PENDÊNCIAS	
Assuntos	Responsável
Relatório de auditoria específico sobre “empregados cedidos”	Juliana - DRAU
Novo cronograma da Matriz de Riscos	Sérgio - GRI
Novo cronograma da LGPD	Olívia - DPO

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

  
LEILA CRISTINA P. R. SERRANO  
Secretaria