

**ATA DA 108ª (CENTÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE**

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 06 (seis) do mês de dezembro 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 107ª 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:

- Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob

Convidado

- Leila Cristina Pereira Rodrigues Serrano

3 - Assuntos:

3.1 – Planejamento do CAE

Iniciados os trabalhos, destaca-se o fechamento do cronograma anual para o exercício de 2023 ficando ajustado e aprovado pelo Comitê que as reuniões agendadas para os meses de janeiro (18/01) período da manhã e da tarde, fevereiro (15), período da manhã e da tarde e março (14) período da manhã e da tarde, deverão preferencialmente ocorrer de modo remoto.

Quanto à minuta da ata da reunião anterior permanece pendente de aprovação.

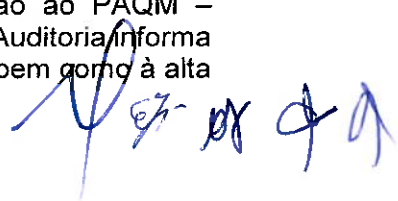
3.2 – Relato dos trabalhos de Auditoria

Juliana Stark - DRAU

Documentos disponibilizados

- DRAU - Até 05-12-2022 – resumo;
- Recomendações em andamento - 05-12-2022.

A Sra. Juliana Stark inicia a apresentação dos Trabalhos de Auditoria Interna em andamento no mês, destacando que não houve grandes alterações em relação ao material apresentado na reunião do dia 23/11/2022. Na sequência esclarece que estão em andamento os trabalhos relacionados Lei Orçamentária Anual - LOA que aguarda a manifestação dos gestores para a elaboração dos Planos de Ações e os Contrato CBTC e CTRENS. Resumidamente, encerra-se o exercício, até a presente data, com 41 recomendações e 44 ações em andamento informando que, com a contratação do ERP, as ações pendentes tendem a ser solucionadas. Com relação ao PAQM – Programa de Avaliação de Qualidade e Melhoria do Departamento de Auditoria informa que o material já foi disponibilizado aos membros do CAE por e-mail, bem como à alta



administração, inclusive Conselhos de Administração e Fiscal. Destaca, ainda, que todos os trabalhos da auditoria são avaliados pelas Gerências auditadas e com base nas respostas é elaborado um plano de ação para melhoria contínua das atividades do Departamento.

É acordado que, quando da finalização dos Relatórios pendentes, os mesmos serão enviados ao Comitê por e-mail.

Comentários e Sugestões do CAE

O CAE parabeniza pela atuação e, de acordo com as boas práticas de governança, recomenda que a auditoria interna esteja presente em todas as reuniões do Comitê. Reforça que a qualquer momento devem ser trazidos todos os achados relevantes para conhecimento e análise do CAE.

Ressalta ainda que o Comitê está sempre aberto para o reporte das ações e se mantém como um canal de comunicação permanentemente aberto, não devendo existir filtros nas informações envolvidas e reportadas.

3.3 – Demonstrações Contábeis – (análise do material por e-mail).

O CAE encaminhará as dúvidas por e-mail.

Documentos disponibilizados

- 2022.10_Fechamento Contábil;
- 2022.10_Fechamento Contábil_Abertura.

A Sra. Carolina Jacob – GRG informa que o material já está disponibilizado, tendo sido a reunião virtual aberta no dia 14/12/2022, com prazo de manifestação de 2 (dois) dias. Transcorrido o prazo de 2 (dois) dias, não tendo sido apresentada dúvida a reunião foi encerrada.

3.4 - Diretoria Administrativa e Financeira - (análise do material por e-mail).

- Acompanhamento do fluxo de caixa / Receitas Tarifárias e Custos por Sistemas
- Atualização das Ações do Bilhete Único

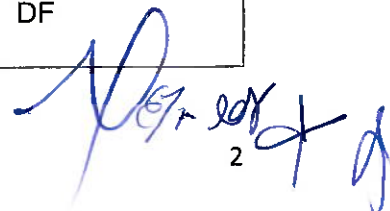
Documentos disponibilizados

- CONSAD_20221214

A Sra. Carolina Jacob – GRG informa que o material já está disponibilizado, tendo sido a reunião virtual aberta no dia 14/12/2022, com prazo de manifestação de 2 (dois) dias. Os membros do CAE solicitam que seja feita atualização sobre as tentativas de recuperação de valores junto ao sistema BOM.


4 – Pendências:

PENDÊNCIAS	
Assuntos	Responsável
Relatórios de Auditoria pendentes de finalização -- dez/2022	DRAU
Atualização sobre as tentativas de recuperação de valores junto ao sistema BOM.	DF



2

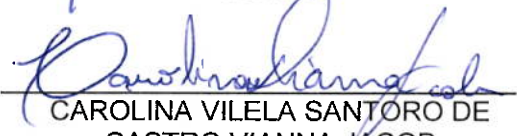
NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.


ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Coordenadora


ALESSANDRA VALÉRIA TOLENTINO
STIEF
Membro


AFONSO ANTONIO HENNEL
Membro


CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA
POLETTI
Membro


CAROLINA VILELA SANTORO DE
CASTRO VIANNA JACOB
Secretaria