



## ATA DA 132ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA) 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 novembro de 2023, a 132ª 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:**

Katia Nascimento Benvenuto Fumagalli

#### **Convidada:**

Eliane Batista Nogueira Nokata

---

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

Katia Nascimento Benvenuto Fumagalli  
Eliane Batista Nogueira Nokata

- Atas pendentes de aprovação – 130ª e 131ª
- Planejamento da reunião de dezembro/2023

### **Documentos disponibilizados:**

- Pauta \_CAE\_132  
- Ata \_CAE\_130\_Final  
- Ata \_CAE\_131\_Final

Indagado aos membros do Comitê sobre eventuais considerações acerca minutas das atas das 130ª e 131ª reuniões, foi solicitado o encaminhamento dos arquivos por e-mail, para apreciação e aprovação dos documentos. A Auditoria Interna informou que ainda não há contrato assinado para a prestação de serviços de Auditoria Externa, não havendo, portanto, previsão de data para a reunião sobre o ITR ainda não tem previsão da data por conta da Auditoria Externa. Para o mês de dezembro, confirmada a 134ª Reunião para 13/12/2023 a partir das 9hs e a 135ª Reunião seja feita através de análise por e-mail.

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

O CAE reforça que, em face do exposto, a alteração no calendário anual ocorre devido à mudança da data prevista para apresentação da ITR. Solicita a realização de uma reunião inicial com a BDO (empresa de auditoria externa contratada), com o objetivo de focar nas áreas que mais necessitam de urgência na análise: ITR e nas áreas mais sensíveis (atuário, contingências, etc)

---

### **2- Diretoria Administrativa e Financeira**

Ana Caroline de Faria Eduardo Borges – DF

Mauro Gumiero Voltarelli – DF/A  
Alexandre Tayama – DF/A

- Planejamento financeiro (fluxo de caixa) / Orçamento (realização de receitas e à execução das despesas de custeio e investimento).

**Documentos disponibilizados:**

- DFFA-arrecadação-tarifas\_média\_2023-10-novo
- Fluxo de caixa OUTUBRO 2023

Apresentado fluxo de caixa em outubro/2023, levando em conta, I) passageiros – série comparativa 2019/2023 (transportados, pagantes, gratuidades, meia tarifa); II) fluxo de caixa, fluxo de caixa com projeção de receitas, valores FEPASA, receitas liquidas por sistema e III) ressarcimentos. Com relação ao Bilhete de Transporte Metropolitano, onde a CTPM possui uma participação, porém a CMT disse que não realizaria mais os repasses, porém a CTPM está em discussão de uma quantia a receber de aproximadamente R\$27 milhões.

**Comentários e Sugestões do CAE**

O CAE reitera a necessidade de continuar com os esforços para a recuperação dos valores FEPASA a serem pagos pela CTPM, e ainda solicitou que a Diretoria Administrativa e Financeira providencie um relatório resumido com o histórico do que foi pago (CTPM) x recebido (SEFAZ). O CAE solicitou um acompanhamento maior dos valores a receber, com relação ao Bilhete de Transporte Metropolitano.

---

**3 – Auditoria**

Juliana Stark

- Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em andamento no mês de Outubro/2023
- Acompanhamento das Ações do Sistema BU

**Documentos disponibilizados:**

- DRAU - Até 16-11-2023
- REL65123 - CONTÍNUA - Indicadores PPR2023 - SEI\_11068450
- REL65223 - Contrato VA-VR - SEI\_11072271
- REL65323 - CONTÍNUA - Manutenção VP x Aplicação Materiais - SEI\_11076072

Apresentados os status dos trabalhos de auditoria programada no período, resumo dos relatórios emitidos e recomendações. Destaque para andamento acerca da auditoria dos indicadores do PPR/23, contrato de vale alimentação e vale refeição e aplicação de materiais de estoque x manutenção de via permanente.

**Comentário e Sugestões do CAE:**

O CAE reforça a recomendação de auditoria externa para os indicadores de PPR. Sugere o acompanhamento do contrato de vale alimentação e vale refeição com os parâmetros de mercado a. Reitera a necessidade de integração das informações através de um sistema ERP.

---

**5 – Gerência de Informática**

José Luiz Barci Neves - GFI

- Supervisionar medidas relativas à Cyber Security

**Documentos disponibilizados:**


- GFI\_Cyber\_Security

A Sr. José Luiz iniciou a apresentação discorrendo sobre o Ataque ocorrido em dezembro/2023 e as ações realizadas durante e após o ocorrido e falou sobre a importância do controle para a segurança da Companhia.

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

O CAE recomenda que para as contratações da Prodesp sejam avaliadas as questões referentes ao preço, qualidade e tempestividade, em que pese o normativo estadual. Manifesta a importância do assunto *Cyber Security* e solicita que para o próximo ano as apresentações continuem sendo feitas semestralmente.

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

Documento assinado digitalmente  
 ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT  
Data: 29/02/2024 16:38:51-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT  
Coordenadora

KARINA FONSECA Assinado de forma digital  
por KARINA FONSECA  
LIMA:614120743 LIMA:61412074304  
04 Dados: 2024.03.06 09:22:20  
-03'00'


KARINA FONSECA LIMA  
Membro

ERNESTO AVELAR  
NETO:64827356300

ERNESTO AVELAR NETO  
Membro

Documento assinado digitalmente  
 GRACE MARIA SILVA URBANO  
Data: 05/03/2024 16:53:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GRACE MARIA SILVA URBANO  
Membro

Documento assinado digitalmente  
 KÁTIA NASCIMENTO BENVENUTO FUMAGALLI  
Data: 01/02/2024 14:54:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KÁTIA NASCIMENTO BENVENUTO  
FUMAGALLI  
Secretaria