

**ATA DA 111ª (CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE**

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

Reunião realizada no dia 18 (dezoito) do mês de janeiro de 2023. 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 111ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, com análise do material por e-mail – 14h00 às 17h00 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:**

**1 – Auditoria Interna**

- Juliana Stark - DRAU
- Relato dos trabalhos de Auditoria realizados no mês
- Relatório anual dos trabalhos de auditoria
- Avaliação da auditoria interna

**Documentos disponibilizados:**

- DRAU - Até 13-01-2023 - resumo
- REL62522 - Núcleo Sindicâncias - CPTMDCI202250197A
- REL62622 - Depósitos Judiciais - CPTMDCI202250199A
- REL62722 - Programa de Integridade - CPTMDCI202251221A
- REL62822 - QR Code - CPTMDCI202251260A

A Sra. Carolina Jacob – GRG informou que o material já está disponibilizado e enviado por e-mail aos Senhores Membros do Comitê, não tendo sido apresentada dúvida a reunião foi encerrada.

---

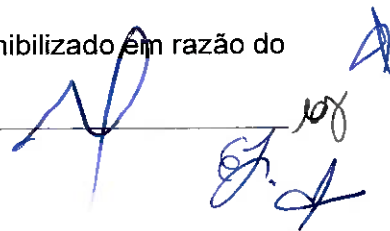
**2 – Diretoria Administrativa e Financeira**

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

**Documentos disponibilizados:**

- Sem material.

A Sra. Carolina Jacob – GRG informou que o material não foi disponibilizado em razão do ataque cibernético.



**3 – Status dos Trabalhos para encerramento do exercício e Demonstrações Contábeis – novembro/2022 –**

- Gilsa Eva de Souza Costa – Diretora Administrativa e Financeira
- Monica Martins de Araujo – Gerente de Controle Fiscal e Contábil
- Marli Candido Dutra – Departamento de Contabilidade e Custos


**- Documentos disponibilizados:**

- FECHAMENTO CONTÁBIL 2022 - STATUS EM 13-01-2023
- 2022.11\_Fechamento Contábil
- 2022.11\_Fechamento Contábil\_Aberturas

Discussão do material antecipado para a 110ª reunião realizada via Teams no período da manhã das 11h às 11h30.

Apontamentos constantes na respectiva ata da 110ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da CPTM.

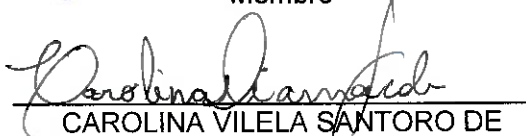
NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

  
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