

**ATA DA 116ª (CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE**

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

Reunião realizada no dia 21 (vinte e um) do mês de março 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 116ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo virtual – 14h30 às 17horas.

**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 – Auditoria**

- Juliana Stark – DRAU

- Supervisionar a execução do Plano Diretor de Auditoria Interna
- Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em andamento no mês
- Relatório Anual de Auditoria Interna

**Documentos disponibilizados:**

- DRAU - Até 13-03-2023 - resumo
- REL63123 - Validação PPR 2022 - CPTMDCI202307103A
- REL63223 - Medidas Disciplinares - CPTMDCI202308718A
- REL63323 - Manutenção civil - CPTMDCI202310581A

A Sra. Carolina Jacob – GRG informou que o material já está disponibilizado.

Os membros do CAE conheceram o material e dispensaram a apresentação do tema dando por satisfeitos com as informações prestadas.

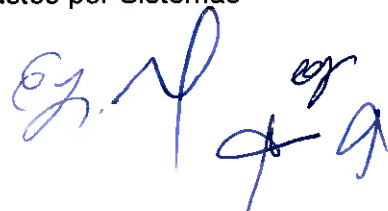
**3.2 – Diretoria Administrativa e Financeira**

- Milton Frasson – Assessor da Presidência
- 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:**

- CONSAD\_202303



- DFFA-arrecadação-tarifas\_média\_2023-02-novo
- Fluxo de Caixa 202302

A Sra. Carolina Jacob – GRG informou que o material já está disponibilizado.

Os membros do CAE conheceram o material e dispensaram a apresentação do tema dando por satisfeitos com as informações prestadas.

### **3.3 – Gerência de Conformidade, Riscos e Controles Internos**

- Sergio de Carvalho Junior - GRI

- Supervisionar o monitoramento dos riscos identificados e as ações para mitigar os efeitos
- Relatório de Atividades da GRI


### **Documentos disponibilizados:**

- CAE MAR 2023

A Sra. Carolina Jacob – GRG informou que o material já está disponibilizado.

Os membros do CAE conheceram o material e dispensaram a apresentação do tema dando por satisfeitos com as informações prestadas.

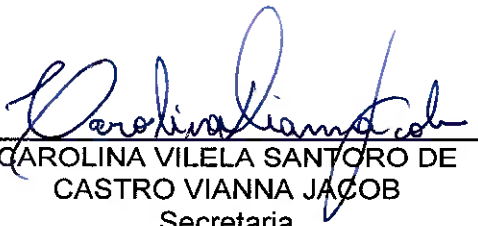
NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

  
\_\_\_\_\_  
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