



ATA DA 124ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 18 (dezoito) do mês de julho de 2023, a 124ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo virtual – 9h00 às 13h00 horas.

2 – Participantes:

Membros do CAE:

Alessandra Valéria Tolentino Stief
Carla Cristina de Oliveira Poletti
Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora
Grace Maria Silva Urbano

Secretaria de Governança:

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob

Convidado

Leila Cristina Pereira Rodrigues Serrano

3 – Diretoria Administrativa e Financeira

Ana Caroline de Faria Eduardo Borges – DF
Mauro Gumiero Voltarelli – AssDF
Mônica Martins Costa – GFS
Marli Cândido Dutra – DFSC
Maria Arlete Vieira Costa – Gerente de Finanças e Controle Orçamentário

- Acompanhamento do fluxo de caixa / Receitas Tarifárias e Custos por Sistemas;
- Atualização das Ações do Bilhete Único;
- Demonstrações Contábeis maio/2023;
- Normas Partes Relacionadas

Documentos disponibilizados:

- CONSAD_202307
- DFFA-arrecadação-tarifas_média_2023-06-novo
- Fluxo de caixa orçamentário e financeiro mensal - previsão 2023-v43
- Norma Transações entre Partes Relacionadas

O Senhor Mauro Gumiero Voltarelli iniciou a apresentação acerca do acompanhamento do fluxo de caixa / Receitas Tarifárias e Custos por Sistemas destacando: i) passageiros transportados série histórica comparativa 2019/2023; ii) participação por linhas dos passageiros transportados; iii) passageiros pagantes série histórica comparativa 2019/2023; iv) passageiros com gratuidade série histórica comparativa 2019/2023; v) passageiros de meia tarifa transportados meia tarifa série histórica comparativa 2019/2023; iv) fluxo de caixa, receitas e despesas, destacando um resultado positivo de caixa no decorrer no mês no valor de 180.482 milhões; v) receitas liquidas por sistema, com destaque para a queda do bilhete único; vi) ressarcimentos, representados por depósitos judiciais, ViaMobilidade e FEPASA.

Comentários e Sugestões do CAE

O CAE agradece a apresentação e recomenda que: i) a empresa continue envidando esforços para recebimento dos valores do Bilhete BOM, do Bilhete Único assim como para ressarcimento dos valores pagos aos empregados da FEPASA.

4 – Auditoria

- Juliana Stark – DRAU

- Andamento das ações dos pontos de controle interno identificados pela Mazars
- Supervisionar a execução do Plano Diretor de Auditoria Interna;
- Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em andamento no mês

Documentos disponibilizados:

DRAU - Até 14-07-2023

DRAU - Follow-up CCI Mazars 17.07

REL00423 - Riscos DOLA - SEI_2631590

REL64123 - Treinamentos Obrigatórios - SEI_386.00001311_2023_02

REL64223 - EPI - SEI_1280818_Relatorio

REL64323 - Multa Ibama - SEI_1302047_Relatorio

REL64423 - Ações orçamentárias - SEI_386.00002548_2023_01

REL64523 - Horas extras dos empregados da Operação -SEI_386.00003769_2023_98

REL64623 - Exploração Comercial (Varejo) - SEI_386.00003840_2023_32

A Sra. Juliana Stark iniciou a apresentação destacando: i) relatórios emitidos no período, ii) monitoramento e status das recomendações; iii) destaques do período.

Comentário e Sugestões do CAE:

O CAE agradece a apresentação e recomenda que: i) ocorra o constante reporte das ações elencadas no relatório sobre os trabalhos de fornecimento de EPIs; ii) melhor controle na gestão das receitas extra tarifárias (melhorar texto).

5 – 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.
- Andamento das ações dos pontos de controle interno identificados pela Mazars

Documentos disponibilizados:

Norma Transações entre Partes Relacionadas

Relatório de atividades GRI 2º Trimestre 2023 abr-mai-jun

O Senhor Sérgio de Carvalho Junior iniciou a apresentação destacando: i) os trabalhos desenvolvidos pela Gerencia de Conformidade, Riscos e Controles Internos no decorrer do trimestre; ii) norma de transação com partes relacionadas.

Comentários e Sugestões do CAE

O CAE agradece a apresentação e ressalta a necessidade de i) redefinição do apetite a risco; ii) fluxo de parte relacionada

6 - Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB –

Leopoldo Augusto Correa Filho

Wellington José Berganton

Documentos disponibilizados:

AVCB CAE 07-2023 (7)

O Senhor Wellington José Berganton iniciou a apresentação destacando as ações e resultados: i) 31 certificados de AVCB ativos; ii) distribuição dos certificados de AVCBs nas Linhas da CPTM - Linha 7

– 5, Linha 10 – 5, Linha 11 – 8; Linha 12 - ; Linha 13 - ; iii) demonstração da evolução do quantitativo de AVCBs desde 2019; iv) treinamento externo de brigada de incêndio, visando capacitar os funcionários, demonstrando que 49% dos funcionários da Operação estão; v) estratégia com escala de prioridade para principais ações rápidas e efetivas em andamento, prioridade 0 para renovação dos AVCBs válidos e prioridade 1, obtenção dos AVCBs.; vi) desafios extras: a) a obtenção de AVCB está destacada como meta tática, estando inserida nas metas corporativas da CPTN, com acompanhamento sistemático da Diretoria Colegiada; b) obtenção de AVCBs no Centro de Controle Operacional – CCO Brás; c) Estação Pirituba; d) SENAI da Lapa; e) Estação Antônio Gianetti Neto; vii) quadro demonstrativo da estação que possuem: AVCB, estão em fase de recuperação, estão sob a responsabilidade da DE/GEP ou estão com proposta de contratação para regularização; viii) inclusão do AVCB na gestão de riscos corporativos de modo a gerar valor a Companhia.

Comentários e Sugestões do CAE

O CAE agradece a apresentação e ressalta i) a necessidade de explicitar ao status e as ações que a CPTM tem adotado para as estações que são objeto de inquérito civil, Pirituba e Antônio Gianetti Neto; ii) a necessidade de revisão das linhas de defesa da matriz de risco.

7 - Lei de Proteção de Dados – LGPD

Olivia Shibata Nishiyama - DPO

Documentos disponibilizados:

- LGPD CAE_Julho_2023.

A Senhora Olivia Shibata Nishiyama iniciou a apresentação destacando: i) ; ii) ações do Departamento de Privacidade e Proteção de Dados.

Comentários e Sugestões do CAE

O CAE agradece a apresentação e elogiou os trabalhos realizados.

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

ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Coordenadora

ALESSANDRA VALÉRIA TOLENTINO
STIEF
Membro

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA
POLETTI
Membro

GRACE MARIA SILVA URBANO
Membro

CAROLINA VILELA SANTORO DE
CASTRO VIANNA JACOB
Secretaria