

ATA DA 133ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA) 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 133ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo virtual – Análise por e-mail.

**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

**Documentos disponibilizados:**

- Pauta \_CAE\_133

---

**2 - Gerência de Conformidade Controles Internos e Gestão de Riscos**

Sergio de Carvalho Junior – GRI

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

**Documentos disponibilizados:**

- CAE NOV 2023

Apresentadas as atividades de monitoramento dos riscos identificados e ações no período; bem como o rol de relatórios de conformidade e controle interno e das políticas vigentes. Informou ainda que a apresentação do relatório de atividades da GRI – quadro de riscos, tem previsão para apresentação ao CAE para fevereiro de 2024.

**Comentários e Sugestões do CAE**

O CAE solicita que seja encaminhado um quadro resumo das políticas e respectivo cronograma de atualização.

---

**2 – Ouvidoria, Canal de Denúncia, Comitê de Ética**

Marcia Aparecida Fernandes Borges Lage – DROV

Sérgio de Carvalho Junior – Coordenador Comitê de Ética

- Supervisionar o Canal de Denúncias, Ouvidoria, Comitê de Ética: Ocorrências e soluções

Documentos disponibilizados:

- 2023.Relatório Comitê Ética-05.Outubro
- Relatório Ouvidoria\_10\_OUT\_23

Apresentação do Relatório de Ouvidoria, com protocolos registrados, formas de contato, assuntos por linha, definição dos temas e respectivos percentuais registrados e apurados. Detalhamento das apurações, no período, das denúncias recebidas no Comitê de Ética e evolução no período de 2023 até outubro/2023.

**Comentários e Sugestões do CAE**

O CAE recomenda a revisão da norma do Canal de Denúncias de modo a estimular o denunciante quanto a apresentação de provas.

---

**3 – Gerência Jurídica - Análise do Material por e-mail**

Rafael Toniato Mangerona - GRJ

- Ofício CODEC n.º 195/2023 - Ref. Honorário Advocatício - Nº do Processo: 017.00078584/2023-07 - GRJ

**Documentos disponibilizados:**

- Apresentação - Associação - versão 2


Apresentação dos dispositivos legais sobre honorários advocatícios; histórico da matéria no âmbito da CPTM; bem como da criação da Associação dos Advogados da CPTM. Exposição da finalidade, associados e forma de gestão dos valores.

**Comentário e Sugestões do CAE:**

O CAE recomendou a avaliação do modelo de Associação definido pela CPTM e eventuais riscos para a Companhia.


---

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

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 14:57:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

KÁTIA NASCIMENTO BENVENUTO  
FUMAGALLI  
Secretaria

ERNESTO AVELAR  
NETO:64827356300

Assinado de forma digital por  
ERNESTO AVELAR NETO:64827356300  
Dados: 2024.03.01 18:27:44 -03'00'

---

ERNESTO AVELAR NETO

Membro  
KARINA FONSECA  
LIMA:61412074304

Assinado de forma digital por  
KARINA FONSECA  
LIMA:61412074304  
Dados: 2024.03.06 09:23:05 -03'00'

---

KARINA FONSECA LIMA  
Membro