



ATA DA 130ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 25 (vinte e cinco) do mês de outubro de 2023, a 130ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo virtual.

2 – Participantes:

Membros do CAE:

Ernesto Avelar Neto
Karina Fonseca Lima
Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora
Grace Maria Silva Urbano

Secretaria de Governança:

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob

Convidadas:

Katia Nascimento Benvenuto Fumagalli
Eliane Batista Nogueira Nokata

1 - Gerência de Governança Corporativa

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob
Katia Nascimento Benvenuto Fumagalli
Eliane Batista Nogueira Nokata

- Planejamento das próximas reuniões
- Atas pendentes de aprovação – 128ª e 129ª
- Data ITR

Documentos disponibilizados:

- Pauta_CAE_130
- Ata_CAE_128_Final
- Ata_CAE_129_Final

A Sra. Carolina apresentou aos novos membros, Sr. Ernesto e Sra. Karina, a dinâmica das reuniões, das apresentações e das análises por e-mail, em conjunto com a Coordenadora do Comitê, Sra. Elionor. Exposta a agenda básica das reuniões de 2023. Para o próximo ano, houve consenso quanto a regra de agendamento às quartas-feiras da semana que antecede a reunião do Conselho de Administração.

Comentários e Sugestões do CAE

O CAE agradece a apresentação e recomenda a programação de visitas presenciais na agenda de 2024.

2 – Auditoria

Juliana Stark

- Opinar sobre o Plano Anual de Auditoria Interna Próximo Exercício
- Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em andamento no mês
- Relatório Trimestral de Auditoria Interna

Documentos disponibilizados:

- DRAU - Até 11-10-2023
- REL00723 - Demanda GRH - Concurso Chatbot - SEI_8586140
- REL65023 - CONTÍNUA - Reimpressões QR CODE - SEI_8576403

A Sra. Juliana Stark apresentou os trabalhos em andamento, no que concerne à auditoria programada, auditoria contínua, relatório em elaboração e relatórios emitidos no período, sendo apresentado um quadro resumo destes últimos. Destaque para Relatório de Assessoria, avaliação de ação de endomarketing – concurso do chatbot e Relatório acerca das reimpressões de bilhete QR CODE. Último item de destaque, andamento da contratação da auditoria independente, prevista para meados de novembro.

Comentário e Sugestões do CAE:

O CAE agradece a apresentação.

3 – Diretoria de Operação e Manutenção

Wellington José Berganton

- Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB

Documentos disponibilizados:

- AVCB - CAE 10-2023

Apresentação das ações e resultados de obtenção de AVCB, com destaque para evolução do quantitativo de AVCBs válidos, treinamento de brigada de incêndio, realização de simulado de incêndio nas estações, histórico de ocorrência de incêndio, estratégia com escala de prioridades e principais desafios do núcleo de AVCB.

Comentários e Sugestões do CAE

O CAE parabenizou o trabalho da CPTM no que se refere à obtenção dos AVCBs e questionou sobre Termo de Ajuste de Conduta - TAC acerca do tema, no que foi esclarecido que o instrumento foi renovado. O CAE sugere o acompanhamento da questão.

4 – Demandas Procon, MP, TCE e ALESP

Gerência Jurídica

Caio Augusto de Moraes Forjaz

Leonardo Ferreira Leite

- Demandas Procon, MP, TCE

Gerência de Governança Corporativa

Katia Nascimento Benvenuto Fumagalli

- Demandas ALESP

Documentos disponibilizados:


- Cópia de DRJL - RELATÓRIO TCE - GERAL SETEMBRO 2023
- Cópia de DRJL - RELATÓRIO TCE - GERAL SETEMBRO 2023 em análise
- Cópia de DRJL - RELATÓRIO TCE - GERAL SETEMBRO 2023 regulares
- DEMANDAS DA ALESP

A Sra. Katia, da Gerência de Governança Corporativa, apresentou o levantamento das demandas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP, no período de 10/2020 a 10/2023. O Sr. Caio, da Gerência Jurídica, informou sobre o andamento do processo julgado irregular no período entre 01/09/2023 a 30/09/2023 e, por fim, o Sr. Leonardo informou sobre as questões do Ministério Público, não havendo, no momento, demandas do PROCON.


Comentários e Sugestões do CAE

O CAE reforça a manutenção, nos pareceres jurídicos, sobre informação quanto a eventual seleção e andamento do processo para análise pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE.

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
Assinado de forma digital por
KARINA FONSECA
LIMA:61412074304
Data: 2024.03.06 09:19:35
-03'00'

 **KARINA FONSECA LIMA**
Documento assinado digitalmente
CAROLINA VILELA SANTORO DE CASTRO VIANN
Data: 23/02/2024 11:34:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CAROLINA VILELA SANTORO DE
CASTRO VIANNA JACOB**
Secretaria

ERNESTO AVELAR
NETO:64827356300
Assinado de forma digital por
ERNESTO AVELAR NETO:64827356300
Dados: 2024.03.01 18:29:10 -03'00'

ERNESTO AVELAR NETO
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