

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 24 (vinte e quatro) do mês de janeiro de 2020 na Rua Boa Vista, 162 – 6º andar.

2 – Participantes:

Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do CAE

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE

Silverio Crestana – membro do CAE

3 – Aprovação das atas das reuniões anteriores – Atas aprovadas e assinadas.4 – Relatoria CAE

O Senhor Silverio Crestana atualizou as informações sobre o Bilhete Único informando que a contratação da Auditoria no Sistema de Bilhetagem Eletrônica para levantamento de possíveis perdas e fraudes foi estendida.

5 – Pauta da Reunião- Avaliação de Desempenho da Auditoria Interna + Cumprimento do Plano Anual de Auditoria

A Sra. Juliana Stark tratou do Plano Anual de Auditoria - PAINT e demais assuntos relacionados à Auditoria Interna informando que o referido Plano Anual deverá ser encaminhado à Corregedoria Geral da Administração – CGA e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE.

Os membros do CAE elogiaram o Relatório de Auditoria.

Com relação ao Relatório da Auditoria realizado no Contrato de Táxi (via APP) a Sra. Juliana destacou que a análise foi elaborada em razão da possibilidade de que a referida contratação de táxi (via APP) possa substituir, futuramente, o contrato da frota de veículos informando, ainda, que o aplicativo permite a rastreabilidade e a utilização somente é possível com o cadastramento dos usuários habilitados.

O Sr. Silverio questionou se existe critério para utilização das viagens e a disponibilização de recibos.

A Sra. Juliana informou que é disponibilizado os recibos e, existe norma específica para utilização do aplicativo de táxi.

Após os Srs. Membros do CAE discutiram os pontos a serem avaliação, elaborando a Avaliação de Desempenho da Auditoria Interna da Companhia cujo resultado foi “Atende às Expectativas.”

6 – Auditoria Interna + Auditoria Independente - Planejamento – Plano detalhado de trabalho

Estiveram presentes pela Maciel Auditores Independentes os Srs. Denise Saboya, Eliane Tânia Resmini, Dennis Pavia Villalva e Roger Maciel de Oliveira acompanhados da Sra. Juliana Stark, Chefe de Departamento da Auditoria da CPTM.

O representante da Maciel Auditores Independentes fez uma apresentação sobre o Escopo do Trabalho: Revisão/mapeamento dos controles internos; Revisão dos controles de TI; Revisão de relatório integrado com o RA e balanço. Planejamento dos Trabalhos: identificação e avaliação dos riscos de auditoria e levantamento/avaliação dos controles internos, com destaque ao plano de trabalho de atuação da Empresa, disponibilizado aos Srs. Membros do CAE.

Continuação da 35ª Reunião Ordinária do CAE

Após as apresentações o CAE indicou áreas de relevância que devem merecer atenção especial dos auditores.

A Sra. Juliana destacou a necessidade do cumprimento do contrato em relação à equipe destacada para os trabalhos em razão das formalidades legais da Companhia.

7 - Em atendimento às recomendações do CAE foram emitidos os Atos do Presidente conforme dados abaixo:

- AP 7062, de 08/01/2020 – Criação de Grupo de Trabalho para apresentar relatório sobre a criação de Política de Segurança da Informação da CPTM, devendo esse Grupo, realizar seus trabalhos de forma alinhada a Lei de Segurança de Dados – Lei nº 13.853/2019, também às metas 3.3 – Consolidar a Governança em Tecnologia da Informação e 3.4 – Implantar a Política de Gestão de Riscos Corporativos, constantes do Planejamento Estratégico da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM (2019-2024).
- AP 7070, de 20/01/2020 – Criação de Grupo de Trabalho para discutir e desenvolver formas de redução da quantidade de lançamentos manuais fora do Sistema Contábil da CPTM.

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



JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Coordenador

AFONSO ANTONIO HENNEL
Membro

SILVERIO CRESTANA
Membro

LEILA C. P. R. SERRANO
Secretária