

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM**ATA DA 56ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE****1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 27 (vinte e sete) do mês de novembro de 2020. Em atendimento às recomendações contidas nos Decretos nº 64.862/2020 e 64.864/2020, que tratam de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19, a 56ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, foi realizada de modo “virtual”, por vídeo conferência, Microsoft Teams – 14hs às 17hs.

2 – Participantes:

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE
Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora do CAE
Silverio Crestana – membro do CAE

Assuntos:**1 – Energia elétrica – processo e controles de aquisição**

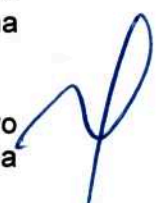



Esteve presente o Senhor Marco Antônio Di Fraia que fez uma exposição da Gerência de Engenharia de Operação, destacando os pontos sob sua responsabilidade: gestão do contrato de energia de alta e média tensão; engenharia de estações; sistemas de estações; edificações; tração e Centro de Controle Operacional – CCO; software – acompanhamento do desempenho, integração homem x máquina e integração entre painel sinótico e trem; bilhetagem/bloqueio; limpeza dos trens; gestão do Convênio com a MRS e; interface com toda a área de manutenção.

Discorreu sobre os aspectos que considera relevantes sobre os contratos de energia de tração energia, limpeza e gestão de contratos, bem como o funcionamento dos contratos de energia e quais as diferenças existentes entre o Mercado Livre de Energia e o Mercado Cativo.

Destacou também:

- a - ganhos na cogeração de energia;
- b - Redução de Custos na migração para o Mercado Livre – Comparando com os custos do mercado cativo no período entre junho/2005 a julho/2020 houve uma economia de R\$ 287.363.620,96;
- c - Renovação da Frota – Praticamente 100% da frota de trens foi substituída.
- d – Ganhos na Cogeração de energia por meio de um sistema de freio regenerativo em 171 trens que possuem novas tecnologias inseridas – possibilitou uma economia no valor de R\$ 123.299.162,42
- e - Total de 58 contratos de energia abrangendo Estações, Oficinas, CCO e Prédios Administrativos, sendo: - 49 contratos com a ENEL; - 07 contratos com a EDP; - 02 Contratos com a ELEKTRO.

Síntese das recomendações e solicitações do CAE: O CAE enfatizou a necessidade de ponderar as questões de risco relacionadas ao mercado de energia livre e solicitou que a Gerência contribua na identificação dos riscos da sua área de atuação, quando do desenvolvimento da matriz de riscos.

Sugeriu, ainda, o incentivo à pesquisa e inovação para apresentação de projetos visando a solução de problemas relacionados à energia, incluindo eventuais convênios com instituições de ensino e pesquisa e obtenção de financiamentos de organismos nacionais e internacionais.

2 – Acompanhamento orçamentário e fluxo de caixa

Estiveram presentes os Senhores Nilton Roberto Soares (DFFO) e Sérgio Antônio de Paula (DFFA) que fizeram uma exposição sobre o Fluxo Financeiro e Econômico 2020 – Cenário 3, informando que, no fechamento de outubro/2020, o resultado foi positivo; apesar da receita abaixo do esperado e não aumento da arrecadação. Preveem, ainda, saldo negativo em dezembro/2020 e necessidade de uma suplementação de recurso. Informaram adicionalmente sobre o déficit do BU, provocado pelas concessionárias e pelo percentual de participação (METRÔ). Em relação às despesas de energia de tração, quando questionados pelo CAE sobre sua representatividade, informaram que representa em torno de 8% do custeio e que a CPTM não pode deixar de pagar, porque, em caso de atraso, a aplicação de multa ocorrerá de forma automática.

Com relação ao déficit financeiro foi informado que a CPTM está atuando diretamente com a Secretaria de Planejamento para definir esta questão.

Síntese das recomendações e solicitações do CAE: O CAE agradeceu o relato e salientou a importância de conhecer as áreas “operacionais” da Companhia, suas atividades e dirigentes. Sugeriu o CAE que a recomposição da participação da CPTM na distribuição de recursos do Convênio BU seja buscada com afinco, inclusive junto à Secretaria, se necessário, dada sua relevância para as receitas da Companhia e pagamento de seus compromissos.

3 – Recursos Humanos – Ações de Combate ao COVID

Esteve presente o Sr. Luciano Augusto Madid Rosa do Departamento de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho que iniciou a apresentação falando do seu currículo, bem como da área gerida por ele; na sequência informou sobre as ações de combate ao COVID 19 na CPTM.

Informou que foi instalado um Comitê de Crise sobre o COVID 19, com destaque para as seguintes ações:

- Publicações periódicas de boletins de ações preventivas e condutas adotadas pela CPTM frente a pandemia.
- Distribuição de cartazes sobre “sintomas e prevenção” (digital e física).
- Realização da modalidade de trabalho remoto (Home Office/Teletrabalho) para empregados do grupo de risco e administrativo.
- Disponibilização de serviço de teleatendimento pelo plano de saúde para evitar a ida dos empregados ao pronto socorro.
- Fornecimento de Testes rápidos e RT-PCR para contactantes.
- Fornecimento de máscaras e álcool 70% a todos os colaboradores.



Continuação da 56ª Reunião Ordinária do CAE

- Fornecimento de Face Shields aos empregados de atendimento direto.
- Aferição de temperatura nos acessos aos pátios de manutenção, prédios administrativos e estações.
- Intensificação de limpeza nos trens e ambientes compartilhados.
- Publicações de conteúdo de promoção de saúde sobre temas correlacionados a pandemia (nutrição, controle de ansiedade e sono).
- Publicações constantes na página inicial da intranet, lembrando os cuidados e ações preventivas (banners, painéis e vídeos).
- Implantação de questionário diário sobre sintomas do COVID no momento que os empregados realizam LOGIN no sistema da CPTM, com aviso imediato à chefia.
- Contatos telefônicos pela equipe de saúde da CPTM, para triagem e orientação aos empregados que responderem mais de 3 sintomas no questionário.
- O acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados de COVID pelo Serviço Social até a alta.
- Plano de retomada com fornecimento de Cartilha do Colaborador, Cartilha do Gestor e Cartilha de "Visitante" com orientações para retorno seguro.
- Preparação dos ambientes para retomada segura, conforme recomendações dos protocolos de saúde.
- Acompanhamento por indicadores de número de contaminados, testes realizados e óbitos.

Com relação ao número de casos de COVID dentro da CPTM, o Sr. Luciano informou que foram detectados 679 casos, onde testaram positivo 346 pessoas, foram a óbitos 7 pessoas, estão em acompanhamento 118 pessoas, 554 estão recuperadas, número de casos suspeitos corresponde a 221 pessoas e 105 pessoas (COVID sem Teste). Foi apresentado, ainda, um gráfico contendo o status dos casos em acompanhamento – COVID 19, casos acumulados por data e casos novos por data. O número de funcionários com COVID 19, aumentou e a CPTM está aguardando uma posição do Governo com relação as novas medidas que deverão ser tomadas.

Síntese das recomendações e solicitações do CAE: O CAE recomendou que a CPTM solicite recursos junto ao Governo para testagem de funcionários e outras medidas referentes à pandemia de COVID-19, considerando o caráter de essencialidade do serviço de transporte. Solicitou adicionalmente que a área de Recursos Humanos traga mais dados sobre a execução do trabalho remoto na CPTM, incluindo remuneração, controle de horas, desempenho e principais riscos legais.

3 – Demonstrações Contábeis

Estiveram presentes as Senhoras Marli Cândido Dutra e Juliana Stark.

A Sra. Marli falou sobre o fechamento das demonstrações contábeis de outubro/2020 destacando as principais variações, entre elas a de energia elétrica de tração, das contas de consumo e outros serviços de terceiros. Informou também sobre a as



Continuação da 56ª Reunião Ordinária do CAE

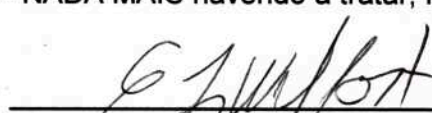
discussões em curso sobre a reclassificação do valor de aproximadamente R\$ 34 milhões referente a contratos encerrados.

Síntese das recomendações e solicitações do CAE: O CAE entendeu a reclassificação se é uma decisão gerencial, mas dado o montante relevante, o assunto deve ser objeto de consulta junto à Auditoria independente. Reforçou a disponibilidade do CAE de contribuir nas discussões sobre o assunto.

4 - Pendências:

PENDÊNCIAS	
Assuntos	Responsável
Valor total dos contratos de energia, contendo seu percentual de representação nas contas da Companhia	GFF
Trabalho remoto	GFH
Reclassificação de conta – Valor R\$ 34 milhões – contratos encerrados	GEP

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



ELIONOR PARAH JREIGE WEFFORT
Coordenadora

AFONSO ANTONIO HENNEL
Membro

SILVERIO CRESTANA
Membro

CAROLINA VILELA SANTORO DE
CASTRO VIANNA JACOB
Secretária