

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM**ATA DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE****1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 10 (dez) do mês de junho de 2019 na Rua Boa Vista, 162 – 6º andar.

2 – Participantes:

Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do CAE

Silvério Crestana – membro do CAE

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE

3 – Pauta da Reunião - 09hs às 12:30hs**Relatórios de Auditoria Interna**

Esteve presente a Sra. Juliana, da Auditoria Interna da Companhia para tratar sobre os Relatórios de Auditoria emitidos em 2019.

Na exposição a Sra. Juliana apresentou como destaques: o Programa de Integridade; a auditoria contábil nas contas de resultado; a auditoria preventiva no contrato de fornecimento de energia elétrica; a auditoria nos contratos de publicidade; a auditoria na arrecadação do BOM e BENFÁCIL; e a auditoria no contrato de revisão geral em 14 locomotivas.

Programa de Integridade - Os Srs. Membros do CAE informaram ser necessário fazer algumas adequações tendo em vista não estar em conformidade com a legislação da Corregedoria Geral da União – CGU.

Contas de Resultado – Ponto de recomendação - lançamentos manuais de despesas com serviços de terceiros – em fase de elaboração do plano de ação.

Energia Elétrica – Ponto de recomendação - inclusão no processo de um documento que evidencie aprovação pelo Conselho de Administração das contratações com valores acima de R\$ 70 milhões.

Publicidade – Ponto de recomendação - necessidade se incluir rotinas de checagem das cotações apresentada.

BOM/BENFÁCIL – Ponto de recomendação - acompanhar o atendimento às recomendações exaradas pela auditoria contratada em 2014, de modo que seja possível avaliar se as ações tomadas foram as mais adequadas.

Revisão Geral – 14 locomotivas – Ponto de recomendações – cumprimento do cronograma com aplicação de penalidade e adesão das subcontratadas ao CCI da CPTM – destaque que é o primeiro relatório de auditoria que é emitido já contendo o plano e ação para solução das recomendações.

Com relação ao follow-up das recomendações a Sra. Juliana informou que o quadro é apresentado mensalmente aos Conselhos de Administração e Fiscal, alertando que existe somente uma recomendação vencida e que envolve um ajuste muito grande devendo ser desmembrada em quatro novas recomendações.

Recomendações Pendentes

Ano de 2014 - Sobras de obras com materiais armazenados em diversos locais - a referida recomendação foi prorrogada, com vencimento para dezembro/2019, em razão das justificativas apresentadas e aprovadas em Reunião de Diretoria.

Ano de 2015 – manutenção de trens – contabilização - a referida recomendação foi prorrogada, com vencimento para janeiro/2020, em razão das justificativas apresentadas e aprovadas em Reunião de Diretoria.

Ano 2016 – Termos de Permissão de Uso ao longo da linha (SABESP/CONGÁS) – a área responsável foi remodelada e estão sendo tratados as premissas para ajustes normativos.

RH – as recomendações deverão ser solucionadas com o E-SOCIAL.

Contas diversas – nota promissória – recomendação pendente com a Diretoria Administrativa e Financeira.

Continuação da 21ª Reunião Ordinária do CAE

Ano de 2018 – Aquisição de material de estoque.

Treinamento da equipe de Auditoria – já foram realizados vários treinamentos com o apoio do Recursos Humanos.

Quadro de Pessoal – o assunto já foi encaminhado aos órgãos superiores e devolvido pela STM para tratativas.

Contratação Auditoria Independente - previsão da publicação do Edital para o dia 14/06/2019.

Outros assuntos: Auditores do Metrô fizeram uma visita à CPTM, informou a realização de auditoria não programada no contrato do redutor do vão e que o plano anual está sendo cumprido.

Relato Bilhete Único – Milton Frasson

O Sr. Milton Frasson esteve presente para relatar e atualizar o CAE sobre os últimos andamentos do assunto relativo ao Bilhete Único informando que a SPTrans encaminhou ofício ao Comitê Gestor do Convênio de Integração Operacional e tarifário do SBE esclarecendo que somente franqueará material que contribua para a melhoria técnica do Sistema.

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



JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Coordenador

SILVÉRIO CRESTANA
Membro

AFONSO ANTONIO HENNEL
Membro

LEILA C. P. R. SERRANO
Secretária