

## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

20ª (VIGÉSIMA) 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 maio 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 – 14hs às 17:30hsMatriz de Risco

O Sr. Evaldo fez uma apresentação sobre o Programa de Gestão de Riscos 2019 informando que referido Programa está em andamento informando, ainda, que após a aprovação pela Diretoria Executiva atual da Companhia o programa será encaminhado para o CAE e Conselho de Administração.

O processo de Gestão de Riscos foi iniciado tendo apresentado o cronograma de atividades em andamento com previsão de fechamento no mês de julho/2019.

O Sr. Julio sugeriu que quando da finalização trazer ao CAE para aprovação.

Com relação ao mapeamento dos processos de controle interno da CPTM encontram-se em andamento.

O Sr. Silverio destacou a necessidade de contratação de pessoal para as atividades inerentes à Gerencia de Riscos, Controles Internos e Conformidades tendo em vista tratar-se de uma área importante na Companhia.

O Sr. Evaldo deverá atualizar o assunto “Matriz de Risco” na reunião agendada para o mês de agosto/2019.

Contabilidade - Sistema ERP - Fechamento Demonstrações Contábeis

A Sra. Marli fez uma exposição acerca do Sistema ERP informando que é necessário um investimento por parte da Companhia objetivando a melhoria do referido sistema para diminuir as entradas manuais que provocam um esforço da área Contábil para cumprimento dos prazos estabelecidos no fechamento das demonstrações contábeis. Ressaltou, ainda, o esforço e a necessidade de ajuda da área de Tecnologia da Informação para resolução do assunto.

O CAE sugere a criação de um Grupo de Trabalho multidisciplinar, liderado pela Diretoria Administrativa e Financeira, para discutir e desenvolver formas para a redução da quantidade de lançamentos manuais fora do sistema contábil (ALVO) da CPTM.

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

  
JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO  
Coordenador  
AFONSO ANTONIO HENNEL  
Membro  
SILVÉRIO CRESTANA  
Membro  
LEILA C. P. R. SERRANO  
Secretária