

**ATA DA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE****1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 26 (vinte e seis) do mês de abril de 2019 na Rua Boa Vista, 162 – 6º andar.

**2 – Participantes:**

Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do CAE

Alexandre Akio Motonaga – membro do CAE

Silvério Crestana – membro do CAE

**3 – Pauta da 17ª Reunião - 09hs às 12:30hs**

O Dr. Sidney Ferreira, Chefe de Gabinete da Presidência, atendendo convocação extraordinária, esteve presente para informar aos Senhores Membros do CAE que a área de publicidade da Companhia não pode participar da reunião em razão das férias do titular da Gerência de Marketing. Explicou, ainda, como os contratos de publicidades são administrados na CPTM e que o Sr. Presidente tem acompanhado de perto todas as ações que envolvem da área de Marketing da CPTM.

**Plano Anual de Auditoria**

A Sra. Juliana esteve presente para tratar do Plano Anual de Auditoria e demais assuntos relacionados à Auditoria Interna informando que a Auditoria Interna da Companhia, em conjunto com o Recursos Humanos tem realizado um programa de treinamento com os Auditores. Informou, ainda, com relação à Auditoria nos contratos de publicidade que a recomendação exarada é sobre a necessidade de existir uma rotina de checagem contratual.

Com relação ao Plano Anual da Auditoria Interna – o referido Plano será encaminhado ao Conselho de Administração para análise orientando que a Sra. Juliana deverá defender a distribuição de horas e o detalhamento das atividades.

Foi informado, na oportunidade, que na Auditoria não tem empregado com formação na área de Tecnologia da Informação para realizar auditorias em sistemas.

O CAE sugere o encaminhamento de solicitação para contratação de pessoal objetivando incremento de pessoal especializado na Auditoria Interna.

**Segurança da Informação**

O Sr. Carlos Alberto Tubertini – Gerência de Tecnologia da Informação esteve presente em atendimento a convocação do CAE tratando de assuntos relacionados à área da Tecnologia da Informação discorrendo sobre o universo de abrangência da segurança da informação, equipamentos, servidores e rede, serviços, equipe, confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e sistemas.

O Data Center - sala cofre certificada está localizada no prédio de Presidente Altino.

## Continuação da 17ª Reunião Ordinária do CAE

Com relação ao Bilhete Único informou que, a CPTM usa o link INTRAGOV, obrigatoriamente e, o Sistema de Bilhetagem utiliza o link DIVEL (contrato SPTrans). O sistema da CPTM somente visualiza o passageiro que "entrou" na CPTM (passagem cheia). A CPTM não tem como administrar os validadores da SPTrans. O ideal seria a realização de uma auditoria nos validadores da SPTrans. A CPTM não tem como fazer a análise dos dados apresentados – não temos como auditar.

Quando perguntado se a CPTM já pleiteou acesso ao Sistema da SPTrans o Sr. Tubertini informou que existe um Convênio que prevê o acesso ao Sistema. Mas referido acesso é realizado no âmbito do Comitê Gestor do Bilhete Único conforme informado pela Sra. Juliana.


Com relação ao backup redundante destacado pela Auditoria Independente a Gerência de Tecnologia tem atuado em conjunto com a Auditoria Interna da CPTM, objetivando, também, a resolução da recomendação, de controle interno relativa aos lançamentos das informações contábeis.

Quando questionado sobre a importância econômica de todos os dados disponíveis nos sistemas da CPTM o Sr. Tubertini informou que não controla os usuários/clientes. Os dados do Bilhete Único são geridos pelo Sistema da SPTrans.

O CAE reforça que a rede da CPTM é muita ampla e as informações sobre os passageiros é muito valiosa podendo agregar valores à Companhia.

Com relação a Lei de Proteção aos dados pessoais que entra em vigor em 2020 o Sr. Tubertini informa que a CPTM está analisando suas implicações, mas que existe a preocupação constante com a proteção dos dados pessoais.

4 – ADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

  
\_\_\_\_\_  
**JULIO SERGIO DE SOUZA  
CARDOZO**  
Coordenador  
\_\_\_\_\_  
**ALEXANDRE AKIO MOTONAGA**  
Membro  
\_\_\_\_\_  
**SILVÉRIO CRESTANA**  
Membro  
\_\_\_\_\_  
**LEILA C. P. R. SERRANO**  
Secretária