

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM**ATA DA 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE****1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 19 (dezenove) do mês de julho 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 – 14:00hs às 17:30hs**Visita – Sobras de obras - Local: Galpão da Lapa**

Os Senhores Membros do CAE acompanhados do Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente, Sr. Marcelo José Brandão Machado, Sr. Dirceu Pinheiro, Gerente de Empreendimentos e da Sra. Juliana Stark, Chefe do Departamento de Auditoria fizeram uma visita ao galpão da Lapa onde encontram-se armazenados materiais identificados como sobras de obras. Durante a visita constatou-se que os materiais estão apropriadamente armazenados, inventariados e identificados. O CAE recomendou que os materiais relativos a sobras de obras passem para a custódia da Diretoria responsável pelo Almoxarifado de forma que: 1) os materiais sejam avaliados quanto à sua utilidade de uso pela Companhia. Caso haja materiais inservíveis que esses sejam descartados de acordo com as normas existentes; 2) os materiais avaliados como utilizáveis, servíveis, sejam utilizados segundo a necessidade da Companhia; e 3) a contabilidade seja regularizada com a transferência dos materiais de “Obras em Andamento” para “Estoques”.

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