

## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE1 – Data, hora e local da realização:

Dia 02 (dois) do mês de setembro de 2019 – WTC Events Centre – Golden Hall – Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 5º andar, Brooklin – São Paulo – SP.

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 – 08:00hs às 17:30hs

Educação Continuada – participação do 20º Congresso IBGC – Fator Humano na Governança Corporativa / Impactos da Era Digital.

O 20º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) caracterizou-se, nesta edição, por ser o maior evento do setor da América Latina, reunindo grandes nomes do empreendedorismo brasileiro, em especial os pioneiros e líderes que criaram e implantaram ferramentas e metodologias de trabalho em Conselhos e Diretorias das principais empresas brasileiras e multinacionais.

Fator humano e era digital foram os temas que serviram de referência para palestrantes e debatedores.


A programação dos dois dias muita proveitosa, com destaque para as seguintes apresentações:

1. A abertura feita pelo fundador e instrutor do IBGC, Lélío Lauretti, para quem a “governança” é a gestão empresarial acrescida de princípios éticos”.
2. A diretora-geral do Twitter Brasil, Fiamma Zarife compartilhou impactos da era digital nas relações interpessoais.
3. A psiquiatra Tania Almeida, Fundadora do Mediare abordou o fator humano como agente de transformação. Tolerância ao erro, trabalho em rede e transparência são comportamentos dos líderes das companhias do futuro.
4. Vários expositores ressaltaram a necessidade de capacitação continuada, uma vez que o novo cenário desafia papel dos conselheiros nas organizações.
5. Jorge Nishimura, presidente do conselho de administração do Grupo Jacto abordou como as questões emocionais, mentais e racionais se misturam com coisas do coração e da alma nas empresas familiares.
6. Guga Stocco, fundador e CEO da GR1D fez uma apresentação dinâmica, envolvente e motivadora “O mundo anda muito rápido e falta aos conselhos



entendimento do que vai ser o mundo amanhã”, firmou Guga no painel sobre o conselho na era digital. “Tudo o que se aprendeu sobre o mundo empresarial está ligado ao século passado, que era muito focado na indústria. Porém, no século 21, o foco será no ser humano”. Na era digital o aprendizado deve ser feito de forma paralela. Novos conhecimentos e competências devem ser desenvolvidos ao mesmo tempo. Ser especialista em uma única área será insuficiente. “A combinação de tecnologias gera novas tecnologias, que geram novos problemas e novas soluções”, disse. Os negócios digitais exigem novas métricas e KPIs, alguns que ainda não foram criados. O mindset dos conselheiros também precisa mudar para a lógica digital. O lucro dá lugar à criação de valor, estabilidade se torna adaptabilidade e a prevenção de risco é substituída pelo apetite ao risco. Escolher as opções mais seguras nem sempre é a melhor decisão para a empresa. É preciso trabalhar com certo nível de incerteza, afirmou Stocco.

7. O IBGC apresentou pesquisa mostrando que as empresas brasileiras necessitam avançar urgentemente em governança corporativa. De acordo com o trabalho, a adoção de boas práticas, que ajudam na tomada de decisões, ainda é prematura nessas companhias.
8. Guilherme Nunes e Willy Kruh da KPGM explicaram o conceito de consumo dimensional e como mudança influenciará companhias em todo mundo.

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