



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Conselho de Administração

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: 33968193

ATA Nº 803. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 27 de janeiro de 2025, às 09h45 (nove horas e quarenta e cinco minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, por meio de videoconferência gravada pelo Zoom Meetings, cujo arquivo fica custodiado na Gerência de Governança Corporativa, conforme §4º do Artigo 20º do Regimento Interno do Conselho de Administração da CET, com a participação de seus membros **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO (Presidente), ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO, ELISABETE FRANÇA, LUIS CARLOS MORAES CAETANO, MARCELO MORAES ISIANA, e RICARDO LORENZINI BASTOS**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA – Diretor Administrativo e Financeiro, MARCELO DOS SANTOS – Superintendente de Recursos Humanos, EFIGÊNIA NICÁCIO LIMA – Gerente da Central de Operações, DANIEL KOITI SATO – Gerente de Governança Corporativa, que secretariou a reunião, ROGÉRIO BUENO PACHECO DA SILVA – Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, ELZA DE CAMPOS ALVES – Gestora de Trânsito do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional e DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA – Assistente de Administração.** Após os cumprimentos, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados como **ASSUNTOS GERAIS: 1. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES: 1.1. Superintendência de Recursos Humanos: SEI nº 6017.2024/0012100-8 – Pendência da Reunião do Consad nº 787 em 19/03/2024: Ciência e Conhecimento da Diretoria, da resposta oferecida pelo SRH ao COGEAI, para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, e finalmente devolutiva ao COGEAI: “avaliar a existência de adequados controles internos na empresa, referente aos pagamentos feitos a título de reembolso de gastos com a rede credenciada do PAMO, considerando-se a detecção de pagamentos de valores poucos usuais [REDACTED], bem como a apresentação imediata de cronograma de atos aprovados pelo CA, com vistas ao pleno atendimento por parte da empresa da Diretriz da JOF referente a reembolso de planos de saúde”. (Ciência da Diretoria em 08/01/2025).** O Superintendente de Recursos Humanos explanou o assunto aos Conselheiros, esclarecendo as dúvidas apresentadas. Salientou que o fato ocorrido não ocasionou prejuízos à Companhia, e que não houvera reflexo algum nos demonstrativos contábeis/financeiros daquela competência. Aduziu ainda acerca dos controles internos implementados pela Superintendência de Recursos Humanos bem como sobre a modernização do processo em tela através do desenvolvimento de integração de sistemas. Após discutir o tema, por unanimidade, o Conselho propôs a seguinte Deliberação: **“O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas do Estatuto Social da CET, resolve por unanimidade, após ciência da Diretoria Colegiada, tomar ciência da resposta oferecida pelo SRH, a ser encaminhada ao

CONSELHO FISCAL e ao COGEAI. Ainda neste tema, por sugestão do Conselheiro Marcelo Moraes Isiama, por maioria de votos, uma vez que o Conselheiro Antonio Carlos Cintra do Amaral justificou voto contrário, os Conselheiros apresentaram a seguinte proposta de deliberação: **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET solicita ao SRH que apure eventual responsabilidade acerca do tema discutido.

1.2. Pendência da Reunião do Consad nº 801 em 16/12/2024: “O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET, determina que seja encaminhado questionamento à Secretaria de Mobilidade e Trânsito acerca da atualização da Portaria SMT nº 069/22 face à Nota Técnica do Conselho Nacional de Trânsito nº 01/24”. O Gerente de Governança Corporativa, informou aos conselheiros que foi encaminhado e-mail à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte – SMT no dia 13 de janeiro de 2025 e que, até o momento, está aguardando uma resposta. Relatou que após o retorno da SMT, informará a este conselho. **EXPEDIENTE. 1. APRESENTAÇÕES. 1.1. DIRETORIA DE OPERAÇÕES. 1.1.1. Indicador de lentidão no trânsito; e 1.1.2. Indicador de tempo de deslocamento para atendimento – TDA / tempo de remoções de interferência na via – TMR.** A Gerente da Central de Operações apresentou aos conselheiros o tema, nos termos do **Anexo I** 118994289 e esclareceu as dúvidas apresentadas. **1.2. DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA; 1.2.1. Apresentação das Demonstrações Financeiras consolidadas.** O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou aos conselheiros o tema em questão nos termos do **Anexo II** 118994906 discorrendo acerca dos dados financeiros de 2024, destacando que a Companhia teve de receita própria aproximada de R\$ [REDACTED]

[REDACTED]. Informou que ao final do ano de 2024 a Companhia teve um saldo de caixa no valor aproximado de R\$ [REDACTED]. Relatou que houve algumas despesas que não foram liquidadas, como o caso do dissídio que ainda está em discussão. Destacou que foi acordado o contrato com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte – SMT para contemplar os 12 meses do ano de 2025, no valor de R\$ [REDACTED]

[REDACTED]. **2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1. Substituição de Membro do Comitê de Conduta e Integridade;** O Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança – Rogerio Bueno Pacheco da Silva, foi apresentado aos membros do conselho e estes a ele, pelo Gerente de Governança Corporativa como o novo integrante do Comitê de Conduta e Integridade em substituição ao membro Rodrigo do Carmo Molina. Cabe ressaltar que a referida substituição foi aprovada pelo membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, na data de 20 de janeiro de 2025. **2.2. Eleição do Vice-Presidente.** Após deliberação sobre o tema, os Conselheiros, por unanimidade entre os presentes, elegeram a Conselheira Elisabete França como Vice-Presidente do Conselho de Administração da CET com mandato até junho de 2025. **3. COMUNICADOS. 3.1. Renúncia do Conselheiro Adevilson Maia;** O Gerente da Governança Corporativa, informou aos conselheiros que o membro Adevilson Maia, formalizou sua renúncia a este conselho, a partir de 1º de Janeiro de 2025. Por fim, antes do término dos trabalhos, o Conselheiro Marcelo Moraes Isiama aduziu acerca do processo de digitalização via SEI e sobre a atualização do SADIN. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h45 (onze horas e quarenta e cinco minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 27 de janeiro de 2025.



Elisabete França
Conselheiro(a) de Administração
Em 03/02/2025, às 13:13.



Marcelo Moraes Isiama
Conselheiro(a) de Administração
Em 03/02/2025, às 13:53.



Cristiano de Arruda Barbirato
Conselheiro(a) de Administração
Em 04/02/2025, às 17:36.



Ricardo Lorenzini Bastos
Conselheiro(a) de Administração
Em 04/02/2025, às 20:27.



André Tomiatto de Oliveira
Conselheiro(a) de Administração
Em 05/02/2025, às 10:49.



Luis Carlos Moraes Caetano
Conselheiro(a) de Administração
Em 05/02/2025, às 16:52.



Getulio Kiyotomo Hanashiro
Presidente de Conselho
Em 05/02/2025, às 17:08.



Antônio Carlos Cintra do Amaral
Conselheiro(a) de Administração
Em 07/02/2025, às 21:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118995012** e o código CRC **96B805E3**.

Referência: Processo nº 7410.2025/0000204-2

SEI nº 118995012