



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 805. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 24 de fevereiro 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)**, **ELISABETE FRANÇA (Vice Presidente)**, **ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA**, **ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO**, **CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO**, **LUIS CARLOS MORAES CAETANO**, **MARCELO MORAES ISIAMA**, e **RICARDO LORENZINI BASTOS**, contando com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA** – Diretor Administrativo e Financeiro, **JOSE JULIO REBELO** – Gerente de Segurança de Tráfego, **EDWARD NOGUEIRA JUNIOR** – Supervisor do Departamento de Ações Executivas 1 – Interno, **DANIEL KOITI SATO** – Gerente de Governança Corporativa, que secretariou a reunião, **ROGERIO 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, o Senhor **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO**, acompanhado dos demais conselheiros deram boas vindas ao novo Presidente da CET Senhor Milton Roberto Persoli, posto isto, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados como **ORDEM DO DIA: EXPEDIENTE Nº: 2297/17. PROPONENTE: GGC.** Proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia – Art. 33. **OBJETO:** Autorização para alteração do Estatuto Social da Companhia – Regulamentação do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, Art. 33 do Estatuto Social, atendendo a deliberação do Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta – COGEAI. Conforme Relatório GGC nº 001/25, de 22 de janeiro de 2025, do Expediente nº 2297/17. *Aprovação pela Diretoria (05/02/2025), a proposta deverá ser aprovada pelo CONSAD e Assembleia Geral.* O Gerente de Governança Corporativa apresentou o tema em questão. Posto isto, por unanimidade dentre os presentes, os Conselheiros apresentaram a seguinte Proposta de deliberação: O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas do Estatuto Social da CET, após a aprovação da Diretoria em 05/02/2025, aprova a Proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia – Art. 33 e seu posterior encaminhamento à Assembleia Geral. **EXPEDIENTE. 1. APRESENTAÇÕES. 1.1. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO. 1.1.1. Número de Mortes no Trânsito na Cidade de São Paulo – ANO 2024.** O Gerente de Segurança de Tráfego, apresentou o tema em questão nos termos do **Anexo I 121278381**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. Posto isto, por unanimidade dentre os presentes, os conselheiros apresentaram a seguinte deliberação: O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET, solicita que oportunamente seja relatado a este conselho: a) O status do curso de Motofretista e

da retomada das Campanhas Educativas para o Trânsito; e b) As ações do Plano de Metas 2025/2028 referentes a Pedestres e motocicletas. Em continuidade, por unanimidade dentre os presentes, os conselheiros apresentaram a seguinte deliberação: **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET, sugere à Diretoria Colegiada, verificar a possibilidade de novas contratações no âmbito do concurso ainda vigente. **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. Relatou que as despesas ocorreram conforme o previsto. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. **1.3. Pendência reunião Consad nº 801: DEPARTAMENTO DE AÇÕES EXECUTIVAS 1 – INTERNO. 1.3.1. Processos Administrativos no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.** O Supervisor do Departamento de Ações Executivas 1 – Interno, apresentou aos conselheiros o tema em questão nos termos do **Anexo II 121279150**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. **2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1. Aprovação do Plano Geral de Auditoria Interna para 2025;** O Gerente de Governança Corporativa, apresentou nos termos do **Anexo III 121279291**, o Plano de Auditoria para 2025 aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas. Isto posto, por unanimidade, 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 toma ciência e aprova Plano de Auditoria para 2025. **3. COMUNICADOS. 3.1. Ciência dos senhores Conselheiros do Processo SEI nº 6017.2022/0009056-7 – Avaliação dos Administradores 2025;** O Gerente de Governança Corporativa, informou aos membros do Conselho sobre o recebimento do processo SEI nº 6017.2022/0009056-7, que trata da Avaliação dos Administradores 2025, referente ao exercício encerrado em 31/12/2024, destacando que será enviada aos mesmos a auto avaliação para preenchimento. Por fim, por unanimidade dentre os presentes, os conselheiros apresentaram a seguinte deliberação: **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET, solicita apresentação referente a fiscalização eletrônica. 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, 24 de fevereiro de 2025.



Marcelo Moraes Isiana
Conselheiro(a) de Administração
Em 11/03/2025, às 16:16.



Getulio Kiyotomo Hanashiro
Presidente de Conselho
Em 11/03/2025, às 16:20.



Antônio Carlos Cintra do Amaral
Conselheiro(a) de Administração
Em 11/03/2025, às 16:55.



André Tomiatto de Oliveira
Conselheiro(a) de Administração
Em 12/03/2025, às 08:58.



Ricardo Lorenzini Bastos
Conselheiro(a) de Administração
Em 12/03/2025, às 15:55.



Luis Carlos Moraes Caetano
Conselheiro(a) de Administração
Em 13/03/2025, às 14:01.



Elisabete França
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/03/2025, às 11:27.



Cristiano de Arruda Barbirato
Conselheiro(a) de Administração
Em 20/03/2025, às 19:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **121280395** e o código CRC **9211253D**.

Referência: Processo nº 7410.2025/0000204-2

SEI nº 121280395