



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 807. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 17 de março 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 ISIANA**, e **RICARDO LORENZINI BASTOS**, contando com a presença de **MILTON ROBERTO PERSOLI** – Diretor Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** – Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA** – Diretor Administrativo e Financeiro, **MARCELO DOS SANTOS** – Superintendente de Recursos Humanos, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** – Gerente de Orçamento e Contabilidade, **TEIDY HIRASAKA** – Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamentos e Projetos, **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, **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** – Assistente de Administração e como convidados **HUGO FRANCISCO SACHO** e **PAULO BUONO** ambos da Sacho Auditores Independentes. Após os cumprimentos, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados como **ORDEM DO DIA: 1) Apresentação do Diretor Presidente** – Sr. Milton Roberto Persoli; o Diretor Presidente da Companhia, se apresentou aos demais conselheiros, que, por sua vez, também se apresentaram a ele e lhes deram as boas-vindas. **2) Relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, com o relatório dos Auditores independentes, referentes ao exercício de 2024. (Aprovado pela Diretoria em 12/03/2025).** O Gestor de Trânsito da Diretoria Adjunta de Planejamentos e Projetos, apresentou o Relatório de Administração nos termos do **Anexo I 121871678**, e esclareceu as dúvidas apresentadas. Em seguida o Gerente de Orçamento e Contabilidade, apresentou o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras nos termos dos **Anexos II 121872028, 121872102, 121872218** e esclareceu as dúvidas apresentadas. Logo após o representante da Sacho Auditores Independentes complementou a fala do Gerente de Orçamento e Contabilidade e esclareceu as dúvidas apresentadas. Isto posto, 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 no Estatuto Social da CET referenda a decisão da Diretoria da CET, aprovando o presente Relatório da Administração, acompanhado do balanço patrimonial, demais demonstrações financeiras, respectivas notas explicativas e o relatório dos Auditores independentes, referentes ao exercício

de 2024, **EXPEDIENTE. 1. APRESENTAÇÕES. 1.1.** COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E AUDITORIA INTERNA: 1.1.1. ATA CAE nº 067 anexa – acompanhada do balanço patrimonial, demais demonstrações financeiras, respectivas notas explicativas e o relatório dos Auditores independentes, referentes ao exercício de 2024, aprovados pela Diretoria Colegiada em 12/03/2025, na Reunião nº 1825 e, por unanimidade o Comitê de Auditoria Estatutário encaminha ao Conselho de Administração recomendando sua aprovação; O Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, destacou aos conselheiros a provisão da SABESP, e o passivo referente às ações trabalhistas em andamento reforçando que a dívida da CET está aumentando anualmente e impactando o Patrimônio Líquido da Companhia. 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 no Estatuto Social da CET, sugere que a Diretoria Colegiada: 1) verifique junto a SABESP a possibilidade de negociação da ação judicial em curso; e 2) estude a viabilidade de realizar acordos judiciais no âmbito das ações trabalhistas. 1.2. **SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: 1.2.1 Apresentação do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2026.** O Superintendente de Recursos Humanos, apresentou o tema em questão nos termos do **Anexo III 121872320** e esclareceu as dúvidas apresentadas. Posto isto os conselheiros tomaram ciência do tema apresentado. Logo após o Conselheiro Marcelo Moraes Isiama, informou aos demais conselheiros que houve uma duplicidade pontual no pagamento de salários aos empregados, que os empregados foram orientados acerca das devoluções dos valores recebidos indevidamente. Informou ainda que a Companhia tem realizado lançamentos incorretos na folha de pagamento dos empregados. Isto posto, o Superintendente de Recursos Humanos informou aos conselheiros que foi nomeada uma Comissão Sindicante para apuração de eventual responsabilidade sobre os pagamentos ocorridos em duplicidade. 1.3. **DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA; 1.3.1. Apresentação das Demonstrações Financeiras consolidadas.** O Diretor Administrativo e Financeiro, apresentou o tema em questão conforme dados dispostos no SADIN. Informou que as despesas ocorreram conforme o previsto. Destacou que a Companhia fechou o acordo coletivo no índice de [REDACTED] cujo pagamento será realizado em 31/03/2025, com retroatividade a maio de 2024. Posto isto, esclareceu as dúvidas apresentadas. **2. ASSUNTOS GERAIS. Não houve. 3. COMUNICADOS. 3.1. Não houve.** Posto isto, por propositura da Conselheira Elisabete França, 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 no Estatuto Social da CET solicita que seja oportunamente apresentado a este Conselho as Normas e Critérios de projeto para implantação de sinalização vertical de orientação e placas de logradouro. Citando como exemplo o Autódromo de Interlagos e a instalação de placas de logradouro nas áreas de "calçadão" do Centro. Na sequência, após considerações do conselheiro Marcelo Moraes Isiama os Conselheiros manifestaram homenagem ao Agente de Trânsito José Domingos que faleceu vítima de assalto enquanto desempenhava suas funções profissionais e prestaram condolências aos familiares e demais empregados da Companhia, por fim, antes do encerramento dos trabalhos, por propositura do Conselheiro Marcelo Moraes Isiama, 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: 1) Apresentação da SRH sobre a execução do novo contrato relacionado à gestão do PAMO; 2) Apresentação da SRH/DO/DA acerca das medidas mitigadoras adotadas pela Companhia para mitigar os riscos enfrentados pelos agentes de trânsito e; 3) que a Superintendência de Assuntos Jurídicos apresente relatório acerca dos casos de agressão, desacato e afins aos agentes de trânsito da Companhia nos últimos 5 anos. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00 (onze

horas), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 17 de março de 2025.



Luis Carlos Moraes Caetano
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/03/2025, às 09:57.



André Tomiatto de Oliveira
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/03/2025, às 10:39.



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



Marcelo Moraes Isiama
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/03/2025, às 11:27.



Ricardo Lorenzini Bastos
Conselheiro(a) de Administração
Em 19/03/2025, às 11:49.



Getulio Kiyotomo Hanashiro
Presidente de Conselho
Em 19/03/2025, às 12:16.



Antônio Carlos Cintra do Amaral
Conselheiro(a) de Administração
Em 20/03/2025, às 10:13.



Cristiano de Arruda Barbirato
Conselheiro(a) de Administração
Em 20/03/2025, às 19:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **121872394** e o código CRC **CFC2B472**.
