



**COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**  
**Comitê de Auditoria Estatutário**

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18 - São Paulo/SP - CEP 01042-000  
Telefone: 33968193

**ATA Nº 073. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET.** Em 12 de fevereiro de 2026, às 09h00, reuniu-se, por meio de videoconferência (*Microsoft Teams*), o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET**, com a participação de seus membros **ANDRE LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS** (coordenador), **DEMÉTRIO COKINOS** e **JOELSON OLIVEIRA ÚBIDA SAMPAIO**, contando também com as participações presenciais de, IVSON TEIXEIRA DA ROCHA - Gerente de Governança Corporativa, MARINA PEREIRA RISSARDO - Supervisora do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, JULIO CESAR ANGELO MARTINELLI - Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional - que secretariou a reunião, TEIDY HIRASAKA - Gestor de Trânsito da Gerência de Governança Corporativa, LUCIANA CRISTINA SCIAN DELBEM - Gestora de Trânsito da Gerência de Governança Corporativa, KATIA DE CASSIA JOVANINI - Gestora de Trânsito do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, ELZA DE CAMPOS ALVES - Gestora de Trânsito do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional, RAFAEL VOLNEI CARRIÃO Assistente de Administração do Departamento de Planejamento e Controle Administrativo e em etapas separadas, ROBSON FEITOSA DA SILVA - Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, JULIO FERNANDO C. P. DA SILVA - Gerente de Orçamento e Contabilidade, CARLOS DA SILVA MENEQUETTI - Analista de Gestão / Auditor do Departamento de Auditoria Interna, OSNIR MARCOLINO - Analista de Gestão / Auditor do Departamento de Auditoria Interna. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**, observada a antecipação de assuntos, que passam a ter a seguinte ordem:

**Gerência de Governança Corporativa**

O Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional apresentou o novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Demétrio Cokinos. Na oportunidade, o Sr. Demétrio apresentou breve síntese de sua trajetória profissional. Os novos membros do Comitê, Srs. Joelson e Demétrio, foram convidados a realizar visita institucional à CET, com o objetivo de conhecer de forma mais detalhada as atividades desenvolvidas pela Companhia, em data a ser oportunamente agendada. O Sr. André Vasconcellos informou que já realizou referida visita e destacou sua relevância para melhor compreensão das atividades e da estrutura operacional da CET.

**Auditoria Interna**

**1.** Atualização sobre o acompanhamento dos trabalhos programados no Plano Geral de Auditoria Interna para 2026; O Supervisor da Auditoria Interna apresentou, nos termos do **Anexo I - Execução do Plano Anual de Auditoria** (152757264) atualização sobre a execução do Plano Anual de Auditoria 2026, contemplando os trabalhos em andamento, os expedientes em tramitação entre áreas e as auditorias concluídas no período. O Sr. André Vasconcellos questionou sobre a possibilidade de inclusão de novas demandas no Plano de Auditoria, tendo sido esclarecido que, embora haja

priorização dos dois expedientes principais, nada impede a inclusão de demandas extraordinárias ao longo do exercício. Na sequência, o Sr. André Vasconcellos também indagou acerca dos avanços nas tratativas para recomposição dos recursos humanos e financeiros da Auditoria Interna, sendo informado que estão em andamento reuniões com a Chefia de Gabinete e com a Presidência da CET, com o objetivo de fortalecer o departamento, estando previstos novos alinhamentos sobre o tema. O Sr. Demétrio questionou, ainda, como se dá a seleção dos trabalhos de auditoria. Em resposta, o Supervisor da Auditoria Interna esclareceu que a definição dos trabalhos considera avaliações de risco e prioridades institucionais, bem como demandas recorrentes e novos contratos, levando-se em conta também o conhecimento acumulado da equipe de auditoria sobre as áreas da Companhia. Ficou acordado que o Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional encaminhará ao Sr. Demétrio a última ata da reunião, juntamente com os anexos referentes ao Plano de Auditoria, para que o novo integrante possa se inteirar dos trabalhos e do planejamento vigente.

Após os esclarecimentos, os membros do Comitê tomaram ciência do conteúdo apresentado e deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da atualização do Plano Geral de Auditoria Interna para 2026.

### **Gerência de Orçamento e Contabilidade**

**2.** Comentários sobre os demonstrativos contábeis até janeiro de 2026; e

**3.** Balanço Patrimonial 2025 com detalhes das peças contábeis – Atualização: O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou o panorama das demonstrações contábeis de 2025, nos termos do **Anexo II - Balanço Patrimonial /Demonstração de Resultados (152757805)**, ressaltando que as demonstrações contábeis de 2025 foram finalizadas e encaminhadas para a empresa de auditoria externa, Metrópole, que iniciou o trabalho de campo e deverá emitir o Relatório de Auditoria Independente (RAI) até o final de fevereiro. A empresa de auditoria externa deverá participar da reunião de aprovação do Balanço Patrimonial, em março, para esclarecimentos. Foi sugerido pelos conselheiros que a empresa de auditoria externa participe também de algumas reuniões do Comitê para detalhar o trabalho realizado, eventuais gargalos e áreas críticas, especialmente quanto às contingências. Foi sugerido também que o relatório da auditoria externa siga o modelo de “keypoints”, destacando áreas de maior risco e os procedimentos aplicados, mesmo não sendo obrigatório, visando maior transparência e conforto para a administração. Referente aos resultados financeiros foi reportado um prejuízo líquido de aproximadamente [REDACTED] em 2025, atribuído principalmente às despesas operacionais e provisões para contingências judiciais, especialmente ações trabalhistas, que impactaram significativamente o caixa e o orçamento da CET. O Sr. Demétrio questionou sobre o patrimônio líquido negativo da CET e sobre como são as provisões financeiras. O Gerente de Orçamento e Contabilidade, esclareceu que o patrimônio líquido negativo, ocorreu devido à perda de ações judiciais de grande valor, mas que os depósitos recursais já foram realizados mitigando o risco de desembolso imediato em ações trabalhistas, pois caso ocorra a perda de ações judiciais de grande valor, a CET depende de apoio de capital da prefeitura para honrar compromissos. Esclareceu também que há ação cível relevante envolvendo a SABESP, classificada como de risco provável, cuja avaliação de provisões está baseada em pareceres do departamento jurídico interno. Os Srs. Joelson e Demétrio recomendaram aprimoramentos nos relatórios financeiros e administrativos solicitando maior detalhamento nas próximas apresentações, incluindo variações de contas, composição do passivo não circulante, qualificação das contingências e comparativos orçado x realizado, inclusive verificando com outras empresas estatais modelos de relatórios, além de encaminhar, assim que

disponível, uma minuta da ata da reunião com os registros das recomendações para as áreas correlatas impactadas, permitindo implementação prévia de eventuais ajustes. Os membros do Comitê sugeriram que seja incluída manifestação formal da Gerência de Assuntos Jurídicos atestando a conformidade legal dos documentos, considerando a legislação aplicável às estatais e solicitaram o envio prévio de minutas dos relatórios aos conselheiros para análise prévia. Ao final da apresentação, o Gerente de Orçamento e Contabilidade comprometeu-se a adaptar as demonstrações financeiras referentes aos próximos meses, conforme solicitado.

### **Gerência de Governança Corporativa**

**4 .** Relatório de Administração 2025 - Atualização; O Gestor de Trânsito Teidy Hirasaka apresentou, nos termos do Anexo III - KPI-Indicadores e Produtos (152757997), o andamento da preparação do Relatório de Administração que é composto por um documento descritivo, que faz um balanço das ações e resultados da CET e outra parte financeira, ambos voltados para o Plano de Metas da Prefeitura e para os programas internos da empresa. Foram apresentados indicadores de desempenho (KPI) e produtos do CDI, mostrando que as metas foram atingidas ou superadas em 2025, com destaque para áreas como segurança no trânsito, produção de sinalização e ações educativas. Foi detalhado o ciclo de aprovação do relatório de administração, com previsão de início em 4 de março em reunião de Diretoria, seguido por reuniões no CAE, CONSAD e CONFIS, visando a publicação em março ou abril, dependendo do fechamento das informações financeiras. O Sr. André Vasconcellos sugeriu que o relatório contemplasse aspectos além da operação, incluindo temas financeiros, de riscos e de outras áreas administrativas, e que eventuais minutas fossem compartilhadas previamente para revisão do colegiado. Ficou acordado que, assim que possível, será encaminhada uma minuta do relatório para análise dos conselheiros, mesmo antes da aprovação final, para permitir sugestões e eventuais ajustes.

### **Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Governança Corporativa**

**5 .** Substituição de Membro do Comitê de Conduta e Integridade. O Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional apresentou a indicação do empregado Rafael Volnei Carrião para integrar o Comitê de Conduta e Integridade, em substituição ao Sr. Irlânio Alves de Deus. Na oportunidade, o Sr. Rafael apresentou breve síntese de sua trajetória profissional, destacando sua formação em Administração e sua experiência na área de gestão de pessoas e administração no âmbito da CET. Após os esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do novo integrante do Comitê de Conduta e Integridade.

### **Outros assuntos.**

A Gerência de Governança Corporativa apresentará alternativas de datas para eventual reunião extraordinária, a ser realizada antes de 9 de março, destinada à análise das demonstrações financeiras, considerando o fechamento do material e a disponibilidade das áreas.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h00, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.



**André Luiz Carneiro de Vasconcellos**

**Membro do Comitê**

Em 13/03/2026, às 15:37.



**Joelson Oliveira Úbida Sampaio**

**Membro do Comitê**

Em 13/03/2026, às 18:48.



**Demetrio Cokinos**

**Membro do Comitê**

Em 13/03/2026, às 19:21.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **152758758** e o código  
CRC **31A00736**.

---

---

**Referência:** Processo nº 7410.2026/0001007-1

SEI nº 152758758

---