



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Comitê de Auditoria Estatutário

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

ATA Nº 078. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. Em 17 de julho de 2026, às 10h00, reuniu-se, em formato híbrido, com participação presencial e por meio da plataforma 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 a presença do Diretor Administrativo e Financeiro - PAULO EDUARDO SOARES JUNIOR, do Ouvidor - IURI ARTUR MIRANDA DE ANDRADE, da Superintendente de Tecnologia e Informática respondendo pela Diretoria Adjunta de Tecnologia - ISIS MELLO FARIAS PEREIRA, do Superintendente de Marketing, Mídia e Educação - FABIO NIGRO GONZALEZ, da Supervisora do Departamento de Planejamento e Controle Administrativo, respondendo pela Superintendência Administrativa e Financeira - ÂNGELA CAROLINA MENDES ROSSI ARRUDA, do Gerente de Governança Corporativa - IVSON TEIXEIRA DA ROCHA, da Gerente de Gestão de Pessoas - ANA RITA SANTOS SOUZA, do Gerente de Orçamento e Contabilidade - JÚLIO FERNANDO C. P. DA SILVA, do Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional - JULIO CESAR ANGELO MARTINELLI, que secretariou a reunião, da Supervisora do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança - MARINA PEREIRA RISSARDO, do Supervisor do Departamento de Assuntos Corporativos - PEDRO IVO BIANCARDI BARBOZA, do Supervisor do Departamento de Auditoria Interna - ROBSON FEITOSA DA SILVA, do Supervisor do Departamento Financeiro respondendo pela Gerência Financeira - DONIZETE FRANCISCO DOS SANTOS, da Gestora de Trânsito do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança - KATIA DE CASSIA JOVANINI, do Gestor de Trânsito da Gerência de Governança Corporativa - TEIDY HIRASAKA, do Analista de Gestão do Departamento de Auditoria Interna - CARLOS DA SILVA MENEGUETTI, do Analista de Gestão da Gerência Financeira - FRANCISCO TADEU GONÇALVES e do Assistente Administrativo do Departamento de Planejamento e Controle Administrativo - Gestão de Pessoas e Governança Corporativa - RAFAEL VOLNEI CARRIÃO. Iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: 1. Ciência da Revisão 01 do Plano Tático CDI 2027-2028 e Ciência da Revisão 02 do CDI 2026 para encaminhamento à JOF:** A Supervisora do Departamento de Planejamento e Controle Administrativo, respondendo pela Superintendência Administrativa e Financeira, e o Gestor de Trânsito da Gerência de Governança Corporativa apresentaram a Revisão 02 do CDI 2026 e a Revisão 01 do Plano Tático CDI 2027-2028, conforme detalhado no **Anexo I**. Esclareceram que a revisão decorreu, principalmente, da necessidade de compatibilização entre os instrumentos de planejamento para atender às orientações do COGEAI, bem como da adequação das projeções econômico-financeiras à Proposta de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2027. Informaram, ainda, que por solicitação do COGEAI, foi retirada da meta de pessoal a previsão de contratação de 975 (novecentos e setenta e cinco) empregados, permanecendo apenas o quantitativo de empregados celetistas concursados, sem alteração das demais metas, produtos e indicadores do Plano

Tático. Na sequência, os membros do Comitê registraram que o material foi encaminhado em prazo exíguo, o que dificultou sua análise prévia, razão pela qual solicitaram esclarecimentos adicionais acerca das principais alterações promovidas. Em resposta, foi informado que as modificações se concentraram, essencialmente, na atualização das projeções contábeis e financeiras, em razão dos impactos observados na execução orçamentária da Companhia, especialmente aqueles decorrentes de processos judiciais, bem como na adequação dos indicadores financeiros às premissas adotadas para a elaboração da PLOA 2027. Durante os debates, os membros do Comitê questionaram as projeções de receitas e despesas para o exercício de 2027, destacando o crescimento estimado das receitas, a sustentabilidade do fluxo de caixa e as medidas previstas para manutenção do equilíbrio financeiro da Companhia. Em resposta, o Gerente de Orçamento e Contabilidade esclareceu que as projeções refletem a proposta orçamentária elaborada para contemplar as necessidades da Companhia, ressaltando que sua execução permanece condicionada à efetiva disponibilidade de receitas aprovadas, sendo o acompanhamento orçamentário realizado de forma contínua, com revisões periódicas das estimativas. Informou, ainda, que os impactos financeiros decorrentes de processos judiciais vêm sendo monitorados permanentemente, exigindo revisões sucessivas das projeções econômico-financeiras. Prosseguindo, os membros do Comitê solicitaram esclarecimentos acerca dos investimentos previstos nos projetos *Serviços de Informação, Disponibilização, Implantação e Sustentação Digital de Serviços por meio da Plataforma WhatsApp e Solução Tecnológica Integrada para Controle, Monitoramento, Validação, Rastreabilidade e Auditoria da Operação da Zona Azul no Município de São Paulo*, estimados, respectivamente, em [REDACTED], especialmente quanto aos estudos técnicos e às premissas que fundamentaram esses valores. A Superintendente de Tecnologia e Informática esclareceu que as iniciativas visam ampliar a digitalização dos serviços prestados aos munícipes, por meio de solução automatizada de atendimento, bem como aperfeiçoar os mecanismos de monitoramento e auditoria da operação da Zona Azul, comprometendo-se a encaminhar informações complementares aos membros do Comitê. Ainda durante a análise, os membros do Comitê solicitaram esclarecimentos sobre as variações observadas nas despesas relativas a desligamentos de empregados, estagiários e diretores estatutários. Em resposta, os representantes da Gerência de Gestão de Pessoas informaram que tais projeções decorrem, principalmente, de aposentadorias, desligamentos relacionados a concursos públicos e óbitos, inexistindo, até o momento, previsão de implementação de Plano de Demissão Voluntária - PDV. Ao final das discussões, os membros do Comitê manifestaram preocupação quanto à sustentabilidade do fluxo de caixa da Companhia diante dos déficits recorrentes, recomendando especial atenção à adoção de medidas voltadas ao controle das despesas e ao fortalecimento do equilíbrio financeiro. Após os esclarecimentos prestados, o Comitê de Auditoria Estatutário manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à aprovação da Revisão 01 do Plano Tático CDI 2027-2028 e da Revisão 02 do CDI 2026, recomendando seus encaminhamentos ao Conselho de Administração da Companhia para apreciação e deliberação. O Comitê deliberou, ainda, solicitar que na próxima reunião sejam apresentados pelas áreas competentes os estudos técnicos, as premissas adotadas e o detalhamento dos investimentos previstos para os projetos *Serviços de Informação, Disponibilização, Implantação e Sustentação Digital de Serviços por meio da Plataforma WhatsApp e Solução Tecnológica Integrada para Controle, Monitoramento, Validação, Rastreabilidade e Auditoria da Operação da Zona Azul no Município de São Paulo*. **2.1. Plano Geral de Auditoria Interna de 2026 - Atualização de junho de 2026:** O Supervisor do Departamento de Auditoria Interna apresentou, conforme **Anexo II** (Execução do Plano Anual de Auditoria), a atualização da execução do Plano Anual de Auditoria

referente ao exercício de 2026, contemplando o andamento dos trabalhos de auditoria, os expedientes em tramitação entre as áreas, as auditorias concluídas no período e os processos arquivados, conforme demonstrado no **Quadro Resumo de Andamento das Auditorias**. Informou que a execução do Plano permanece em conformidade com o cronograma estabelecido, destacando que as áreas auditadas vêm atendendo tempestivamente às solicitações da Auditoria Interna e encaminhando suas manifestações dentro dos prazos definidos, contribuindo para o adequado andamento dos trabalhos. Os membros do Comitê tomaram ciência das informações apresentadas, sem registrar apontamentos adicionais. **2.2. Demonstrações Contábeis - Atualização de maio de 2026:** O Gerente de Orçamento e Contabilidade apresentou, conforme **Anexo III** (Demonstrações Contábeis), os principais aspectos das demonstrações contábeis da Companhia referentes ao período de janeiro a maio de 2026, destacando a evolução das receitas e despesas, o resultado do exercício, o fluxo de caixa e o acompanhamento da execução orçamentária. Informou que a receita operacional se manteve em patamar semelhante ao mês anterior, enquanto as despesas operacionais apresentaram crescimento principalmente em razão do aumento dos custos com pessoal, na ordem de R\$ [REDACTED], e das despesas com postagem de multas, no montante aproximado de R\$ [REDACTED]. Esclareceu que tais fatores, aliados à redução das receitas financeiras, contribuíram para que o resultado do mês de maio registrasse prejuízo de R\$ [REDACTED], superior ao prejuízo apurado em abril, de R\$ [REDACTED]. Ressaltou, entretanto, que, apesar da piora do resultado mensal, o desempenho acumulado do exercício de 2026 permanece mais favorável quando comparado ao mesmo período do exercício anterior. Durante os debates, os membros do Comitê solicitaram esclarecimentos acerca do reconhecimento das variações monetárias ativas incidentes sobre os depósitos judiciais. Em resposta, o Gerente de Orçamento e Contabilidade comprometeu-se a encaminhar relatório detalhado contendo os respectivos lançamentos contábeis, a fim de subsidiar a análise do tema pelo Comitê. Na sequência, os membros também registraram preocupação com o aumento das despesas relativas às postagens de multas e sugeriram que fossem apresentados os estudos em desenvolvimento voltados à ampliação da digitalização das notificações, como medida para racionalização desses custos. Por fim, o Gerente informou que a área vem adotando medidas para antecipar o processo de fechamento contábil da Companhia, com a meta de concluí-lo até o dia 15 do mês subsequente, comprometendo-se a encaminhar aos membros do Comitê as demonstrações contábeis referentes ao mês de junho tão logo o fechamento seja concluído. **2.3. Discussão e aprovação do orçamento do CAE para 2027:** O Supervisor do Departamento de Conformidade e Integridade Institucional apresentou, conforme **Anexo IV** (Proposta Orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário), a proposta orçamentária para o exercício de 2027, destinada ao atendimento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário, contemplando as despesas com remuneração de seus membros, contratação de especialistas externos independentes, funcionamento da unidade de assessoramento e apoio administrativo, capacitação, deslocamentos e eventuais investigações específicas, totalizando o montante de R\$ [REDACTED]. Durante a apresentação, esclareceu que a dotação destinada à capacitação contempla tanto os membros do Comitê quanto os empregados responsáveis pelo apoio técnico e administrativo, incluindo a participação em cursos, eventos e workshops voltados ao aperfeiçoamento das práticas de auditoria, governança, integridade e compliance. Informou, ainda, que a previsão de recursos para contratação de especialistas externos destina-se exclusivamente ao apoio técnico às atividades do Comitê, não abrangendo a contratação da auditoria externa independente para análise do

Relatório da Administração, cuja previsão orçamentária deverá constar do orçamento próprio da Companhia. Esclareceu, por fim, que as despesas administrativas poderão ser reduzidas caso a estrutura interna da Companhia seja suficiente para atender às demandas de apoio ao Comitê, bem como que os recursos previstos poderão ser remanejados entre as rubricas destinadas ao CAE, conforme a necessidade de execução, desde que preservado o limite global do orçamento aprovado. Após as discussões, os membros do Comitê deliberaram promover ajustes na distribuição dos recursos entre as rubricas orçamentárias, reduzindo o valor previsto para o item 3 - Despesas de funcionamento da unidade de assessoramento e apoio administrativo do CAE para R\$ [REDACTED] e elevando o item 6 - Eventuais despesas com investigações específicas (denúncias e apurações pontuais), anuais ou por projeto, para R\$ [REDACTED], sem alteração do montante global da proposta. Concluídas as adequações, o Comitê de Auditoria Estatutário aprovou, por unanimidade, a proposta orçamentária para o exercício de 2027, recomendando seu encaminhamento à Diretoria da Companhia, em atendimento às diretrizes da Junta Orçamentário-Financeira - JOF. Ficou registrado, ainda, que a distribuição dos recursos entre as rubricas poderá ser revista em exercícios futuros, considerando a experiência adquirida durante a execução orçamentária e as necessidades do Comitê.

4.1. Riscos Psicossociais - NR-01: A Gerente de Gestão de Pessoas apresentou, conforme **Anexo V** (Riscos Psicossociais - NR-01), as ações desenvolvidas pela Companhia para identificação, prevenção e gerenciamento dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, destacando que a CET desenvolve iniciativas relacionadas ao tema desde 2012, em consonância com a evolução das normas de saúde e segurança ocupacional. Esclareceu que as recentes alterações promovidas na Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01) reforçaram a necessidade de adoção de abordagem preventiva, estruturada e multidisciplinar, envolvendo as áreas de Gestão de Pessoas, lideranças, Medicina do Trabalho, Ergonomia, Segurança do Trabalho e Assuntos Jurídicos, com vistas à identificação, avaliação, monitoramento e mitigação dos fatores de risco psicossocial. Na sequência, foram apresentadas as principais iniciativas atualmente desenvolvidas pela Companhia, abrangendo programas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual, acompanhamento de empregados afastados, ações voltadas à prevenção da dependência química, promoção da saúde física e mental, realização de palestras e campanhas educativas, aplicação de questionário psicossocial, campanhas de vacinação em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, ações de prevenção ao tabagismo e à obesidade, além da distribuição de protetor solar com repelente aos empregados expostos às atividades externas, como medida de prevenção aos riscos decorrentes da exposição solar e de agentes biológicos. Foi igualmente apresentado o Programa Wellhub, benefício corporativo de adesão voluntária destinado aos empregados e seus dependentes que disponibiliza acesso a academias, atividades físicas, aulas virtuais e serviços voltados à saúde física e mental. Informou-se que, na data da apresentação, o programa contava com 3.661 empregados elegíveis, 1.961 contas cadastradas e 739 usuários ativos, além da adesão de dependentes, evidenciando evolução gradual da utilização do benefício e contribuindo para a promoção da qualidade de vida e do bem-estar dos empregados. Ao final da apresentação, os membros do Comitê reconheceram a relevância das iniciativas desenvolvidas pela Companhia e recomendaram que os próximos relatórios passem a contemplar indicadores que permitam avaliar a efetividade das ações implementadas, incluindo as datas de implantação dos programas, o quantitativo de empregados alcançados, os investimentos realizados, a abrangência das iniciativas em relação aos trabalhadores terceirizados e a evolução dos respectivos resultados. Sugeriram, ainda, que sejam incorporados às futuras avaliações temas emergentes relacionados à saúde mental no ambiente de trabalho, com destaque para os riscos

decorrentes das apostas on-line (bets) e seus potenciais impactos sobre os empregados.

4.2. Elaboração do Termo de Referência para contratação dos serviços de Auditoria Externa Independente: A Supervisora do Departamento de Planejamento e Controle Administrativo e respondendo pela Superintendência Administrativa e Financeira informou que, em 07/07/2026, foi encaminhada aos membros do Comitê, por correio eletrônico, a minuta do Termo de Referência destinada à contratação de auditoria externa independente para análise do Relatório da Administração, com a finalidade de subsidiar sua avaliação e a apresentação de contribuições. Esclareceu que os membros do Comitê encaminharam manifestações contendo sugestões de aprimoramento, abrangendo aspectos redacionais e técnicos, as quais serão consolidadas e submetidas à Diretoria Administrativa e Financeira para incorporação no documento. Informou, ainda, que, após a realização dos ajustes decorrentes das contribuições apresentadas, a versão revisada do Termo de Referência será submetida à apreciação e deliberação do Comitê de Auditoria Estatutário em reunião específica. Durante as discussões, os membros do Comitê consolidaram o entendimento de que o Relatório da Administração acompanha as demonstrações contábeis auditadas e está sujeito, no âmbito da auditoria independente, aos procedimentos profissionais aplicáveis de leitura crítica e avaliação de sua consistência em relação às demonstrações contábeis auditadas. Em razão desse entendimento, registraram que a elaboração do Relatório da Administração não poderá integrar o escopo de serviços da mesma empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações contábeis da Companhia, de modo a preservar a independência do auditor e evitar potencial conflito de interesses. Dessa forma, restou decidido que eventual apoio técnico à elaboração do Relatório da Administração deverá ser contratado de forma segregada da auditoria externa independente, observando-se as boas práticas de governança corporativa e a preservação da independência dos trabalhos de auditoria.

4.3. Elaboração do Termo de Referência para contratação do novo Sítio Eletrônico Institucional: O Superintendente de Marketing, Mídia e Educação apresentou atualização acerca do processo de contratação do novo sítio eletrônico institucional da Companhia, informando que o Termo de Referência já foi analisado pelas áreas de Marketing e Educação, Tecnologia da Informação e Ouvidoria, encontrando-se em fase de consolidação das contribuições recebidas. Esclareceu que, concluída essa etapa, o documento será submetido à Comissão Permanente de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD para análise dos aspectos relacionados à proteção de dados pessoais e, posteriormente, seguirá para as providências necessárias à instauração do processo de contratação da empresa responsável pelo desenvolvimento, implantação e sustentação do novo sítio eletrônico institucional. Os membros do Comitê tomaram ciência do andamento dos trabalhos.

4.4. Atualização do Portal da Transparência: O Ouvidor apresentou atualização acerca das providências relacionadas ao Portal da Transparência da Companhia, informando que a Prodam atendeu à solicitação de atualização do ambiente eletrônico, tendo a equipe da Controladoria promovido a disponibilização dos links encaminhados em abril, com a devida vinculação aos respectivos documentos, de modo a facilitar o acesso às informações pelos usuários. Esclareceu, ainda, que, durante a conferência do conteúdo disponibilizado, foram identificados pequenos ajustes, notadamente relacionados à ortografia e à vinculação de alguns links, cujas correções encontram-se em andamento. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 15h00, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada eletronicamente por todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis à COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. São Paulo, 17 de julho de 2026.

*A autenticidade, a integridade e a autoria deste documento poderão ser verificadas
por meio do
respectivo registro eletrônico de assinaturas mantido pela Companhia.*

Classificação da Informação: Documento Público | **Processo SEI nº**
7410.2026/0001007-1

Disponível em: <https://www.cetsp.com.br/consultas/acesso-a-informacao/institucional/comites.aspx> &
https://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/adm_indireta/cet



André Luiz Carneiro de Vasconcellos
Membro do Comitê

Em 29/07/2026, às 11:16.



Joelson Oliveira Úbida Sampaio
Membro do Comitê

Em 29/07/2026, às 11:19.



Demetrio Cokinos
Membro do Comitê

Em 29/07/2026, às 12:14.



Julio Cesar Angelo Martinelli
Secretário(a) da Reunião

Em 29/07/2026, às 12:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **161978805** e o código
CRC **FFFE947D**.

Referência: Processo nº 7410.2026/0001007-1

SEI nº 161978805