

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 007

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 007. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 28 de janeiro de 2019, às 14h00 (quatorze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 11º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, com a presença de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **IEROS ARADZENKA**, Gerente de Controle Interno, **GILBERTO TARDOCHI DA SILVA**, Gerente de Gestão Estratégica, **RUY MARCONDES CARVALHO NETO**, Supervisor do Departamento de Auditoria, **PAULO GALDINO COELHO**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, **JULIO CESAR CATALDO**, Assessor de Diretoria e **MARCELO MACHADO DE ANDRADE**, representante da empresa Sacho Auditores Independentes.

Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

1. Aprovação da ata da Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, realizada em 20 de dezembro de 2018.

2. Auditoria Independente e Demonstrações Contábeis: o representante da Sacho Auditores Independentes apresentou seu plano de trabalho para revisão das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social de 2018, o qual passa a fazer parte desta ata (Anexo 1), bem como foi apresentada e discutida a proposta de cronograma detalhado pela Companhia até a realização da Assembleia Geral Ordinária.

3. Atendimento às solicitações de documentos (SD), providências (SP) e esclarecimentos (SE) feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia, contemplando a atualização do pedido com as informações prestadas, a situação do pedido e eventuais providências a serem adotadas:

a) **Divulgação dos instrumentos de governança em atendimento à Lei federal nº 13.303/2016 (SP).** *Atualização:* Foi informado que área responsável pela desenvolvimento da página da Companhia na internet apresentou modelo do conteúdo a ser publicado, contemplando área para disponibilização de atas dos Conselhos e Comitês, bem como relatórios de Auditoria etc. *Solicitação:* O Comitê tomou ciência e solicitou celeridade na implantação do projeto. *Situação:* Pendente.

b) **Cópia de manifestação da CET sobre os apontamentos constantes do Relatório Anual de Fiscalização – RAF 2017 do Tribunal de Contas do Município (SD).** *Atualização:* Foi informado que a manifestação da Companhia foi remetida ao Tribunal

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 007

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

de Contas do Município. *Solicitação:* A CET deve remeter ao Comitê cópia das manifestações assim que a via protocolada retornar do TCM. *Situação:* Pendente;

c) Aprovar a autonomia operacional/orçamentária (SP). *Atualização:* Foi informado que foi aprovada a alteração do organograma da empresa por meio do Ato do Presidente 078/18, instituindo as unidades orçamentárias (UO) do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria Estatutário e Auditoria Interna, bem como a criação das respectivas unidades de serviços (US). *Solicitação:* A CET deve apresentar na próxima reunião do Comitê informações sobre as dotações que serão destinadas aos referidos órgãos. *Situação:* Pendente;

d) Agendar visitas do Comitê de Auditoria Estatutário em áreas específicas da Companhia (SP). *Atualização:* Os membros do Comitê registraram a necessidade de prosseguir com as visitas às unidades da Companhia; *Solicitação:* A visita ao Centro de Treinamento e Educação de Trânsito – CETET deverá ser agendada após a nomeação do novo membro do Comitê, em substituição a Jonathan Singh Mazon, que poucos dias atrás renunciou ao seu mandato. *Situação:* Pendente;

e) Criar portal para repositório de documentos e informações solicitadas pelo Comitê e atendidas pela Companhia e/ou acesso à rede interna atual (SP). *Atualização:* Foi discutido sobre a implantação de portal para repositório de documentos e informações do Comitê. *Solicitação:* O Comitê requer a elaboração de cronograma para implantação. *Situação:* Pendente;

f) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia (SD). *Atualização:* Foi informado que a Companhia elaborou termo de referência da contratação do seguro. *Solicitação:* O Comitê solicitou cópia do termo de referência que será utilizado no procedimento licitatório. *Situação:* Pendente;

g) Acompanhamento da criação de canal de denúncias relativas ao Código de Conduta e Integridade (SP). *Atualização:* Foi informado que a CET está preparando termo de referência para contratação do serviço. *Solicitação:* O Comitê solicitou atualização sobre o processo de contratação. *Situação:* Pendente;

h) Políticas relativas a conflitos de interesses e transações com partes relacionadas, bem como de gestão de riscos (SD). *Atualização:* As políticas estão disponíveis na página “Transparência CET”. *Solicitação:* A CET apresentou ao Comitê, por meio de sua Auditoria Interna, informações sobre as transações com partes relacionadas, ficando estabelecido que a CET deve apresentar quais as transações são abrangidas pela política. *Situação:* Pendente;

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 007

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

4. Auditoria Interna: atualização quanto ao desenvolvimento das atividades previstas no plano de auditoria apresentado e aprovado para o exercício social de 2019. O responsável pela Auditoria Interna atualizou o andamento dos trabalhos executados referentes ao Plano de Auditoria de 2019. O Conselho tomou ciência e, considerando as informações apresentadas, solicitou atualizações mensais sobre o andamento dos trabalhos;

5. Controles Internos e Gestão de Riscos: atualização quanto à continuidade da implantação de ambas as áreas e ao plano para o mapeamento dos principais riscos. Os responsáveis por ambas as áreas apresentaram para o Comitê suas respectivas atualizações a respeito deste item por meio de documento escrito (Anexo 2), que passa a fazer parte desta ata.

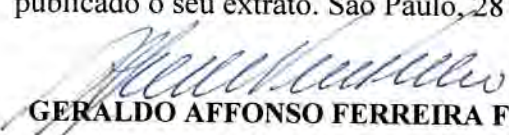
6. Código de Conduta e Integridade: atualização a respeito da criação do canal específico de denúncias e do plano de treinamento dos administradores e colaboradores, incluindo a confecção e distribuição dos exemplares do Código de Conduta e Integridade. Os responsáveis apresentaram para o Comitê suas atualizações a respeito deste item por meio de documento escrito (Anexo 2), que passa a fazer parte desta ata.

7. Conformidade: atualização quanto à implantação da área. Os responsáveis apresentaram para o Comitê suas atualizações a respeito deste item por meio de documento escrito (Anexo 2), que passa a fazer parte desta ata.

8. Orçamento: informações sobre a suplementação final do orçamento de 2018 e a aprovação de valores para 2019. A CET informou que houve suplementação do orçamento de 2018, suficiente para cobrir as despesas previstas no exercício. Quanto ao orçamento de 2019, foi informado que a dotação aprovada é de aproximadamente R\$1,2 bilhão, enquanto que o valor contratado com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes é de R\$785 milhões.

9. Outros Assuntos. Não houve discussão.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h00 (dezesesseis horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada, devendo ser publicado o seu extrato. São Paulo, 28 de janeiro de 2019.


GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO


SÉRGIO TUFFY SAYEG


SECRETÁRIO: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 007

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO 1

S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

I

**CET – COMPANHIA DE ENGENHARIA
DE TRÁFEGO**

**PLANEJAMENTO DE AUDITORIA
INDEPENDENTE**

AB: 31/12/2018

Srs. Diretores e Conselheiros da
CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

At.: Sr. Francisco Tadeu Gonçalves

Prezados Senhores,

Considerando a contratação dos serviços de auditoria independente das demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, ocorrida em 07 de dezembro de 2018, apresentamos o Planejamento dos Trabalhos, em observância ao disposto nas normas do *Conselho Federal de Contabilidade, Comunicados Técnicos do IBRACON e Pronunciamentos Contábeis CPC*, que incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas de créditos a receber, estimativas de valor justo de certos instrumentos financeiros, estimativas para a determinação da vida útil de ativos e provisões necessárias para passivos contingentes.

A seguir apresentamos os tópicos deste Planejamento, destacando a prioridade de vossas providências constantes do *item nº 01*, a seguir:

- 01 - Solicitações de Análises;**
- 02 - Metodologia e Etapas dos Trabalhos;**
- 03 - Materialidade.**

Rua Redenção, 66 – Cep 03060-010 – Tels.: (011) 2796-2977 – 2796-2978 – Tel/Fax: (011) 2796-2979
sacho@sachoauditores.com.br
São Paulo - SP



S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

2

01- Solicitações de Análises:

- a) *Folha de Pagamento do mês de dezembro de 2018;*
- b) *Preenchimento das Declarações conforme Modelos nºs 11 (Bancos e Advogados) e 12 (COAF), constantes do ANEXO I, que deverão ser emitidas em papel timbrado da Entidade, assinadas pelos responsáveis da Gerência Contábil/Financeira;*
- c) *Emissão das cartas de circularização de Bancos, Advogados e Seguradoras, conforme modelos constantes do ANEXO I, as quais deverão solicitar os saldos e posições, para a data-base de 31 de dezembro de 2018;*
- d) *Solicitamos que as referidas Declarações e as Cópias das Cartas de Circularização sejam enviadas aos cuidados do Sr. Rafael Bonfá Sacho, via postal à sede de nosso escritório, até a data de 31 de janeiro de 2019;*
- e) *Os Modelos nºs 13 e 14 constantes do ANEXO I deverão ser emitidos, por ocasião da entrega do Relatório do Auditor Independente para as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2018;*

OBS: Dependendo da necessidade da validação dos saldos credores e devedores, poderão ser solicitados, no decorrer dos trabalhos, outras circularizações de saldos e posições, as quais encaminharemos os respectivos modelos.

- f) *Mapa de movimentação do Imobilizado de Janeiro a Dezembro de 2018;*
- g) *Relatório de Compras abrangendo as modalidades previstas na Lei nº 8.666/93;*
- h) *Certidões Negativas - INSS, FGTS, CNDT e Tributos Federais, por ocasião do encerramento do exercício social de 2018. Nossas análises abrangerão ainda as Certidões emitidas pelos órgãos públicos na data base de 31 de dezembro de 2018:*
 - *SRF - Fazenda Nacional;*
 - *FGTS-CRF;*
 - *Prefeitura de São Paulo - Tributos Imobiliários;*
 - *Justiça Cível;*
 - *Secretaria da Fazenda do Estado.*

OBS: *Solicitamos que estas certidões sejam entregues aos Auditores até 31 de janeiro de 2019.*

Rua Redenção, 66 – Cep 03060-010 – Tels.: (011) 2796-2977 – 2796-2978 – Tel/Fax: (011) 2796-2979
sacho@sachoaudidores.com.br
São Paulo - SP



*Solicitado em 15/01/19
13.303/2017*

S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

3

- i) *Enviar os balancetes mensais de janeiro a dezembro de 2018, via Excel, através do e-mail sacho@sachoaudidores.com.br.*

02 - Metodologia e Etapas dos trabalhos:

02.01 - Etapa de Validação Contábil - Período de 18/02/2019 a 01/03/2019:

- a) *Com base no Mapa de Revisão Analítica das rubricas de resultado do exercício de 2018, serão observadas as flutuações consideradas significativas, cujos exames observarão os seguintes aspectos:*
- *Validação dos saldos selecionados, através dos documentos comprobatórios, de preferência de fontes externas;*
 - *Referências cruzadas dos saldos analisados com os respectivos saldos registrados em contrapartida nas rubricas patrimoniais;*
 - *Conferência dos valores apropriados nas rubricas contábeis de receitas e dos valores provisionados nas rubricas contábeis de despesas, em observância ao regime contábil de competência;*
 - *Quanto aos documentos comprobatórios será observado o disposto em normativos municipais, como exemplo citamos a Instrução Normativa SF/SUREM nº 10 de 10/08/11, que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, para todos os prestadores de serviços domiciliados no município de São Paulo, desde que não estejam enquadrados como Microempreendedores individuais – MEI, optantes pelo regime de tributos pelo simples nacional-SIMEI, Profissionais Liberais e Autônomos; Sociedades de Uniprofissionais; Instituições Financeiras; Serviços de Transportes Públicos e Prestadores de Serviços enquadrados nos códigos do anexo 1 da IN SF/SUREM nº 08 de 18/07/2011.*
- b) *Caixa e Conciliações Bancárias:*
- *Contagem Física do Caixa na Tesouraria, em observância aos preceitos de liquidez dos valores registrados como disponibilidades, bem como observando as condições ideais de controles internos e de segurança;*
 - *Conciliação dos saldos de Equivalentes de Caixa (Bancos conta Movimento, Caixas, Fundos Fixos, Numerários em Trânsito e Aplicações financeiras) no encerramento do exercício.*

Rua Redenção, 66 – Cep 03060-010 – Tels.: (011) 2796-2977 – 2796-2978 – Tel/Fax: (011) 2796-2979
sacho@sachoaudidores.com.br
São Paulo - SP



S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

4

- c) *Validação dos saldos contábeis apresentados nos respectivos balancetes analíticos de verificação e Revisão das demonstrações contábeis do exercício e assessoramento na elaboração das notas explicativas, em observância à legislação societária e práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas de créditos a receber, estimativas de valor justo de certos instrumentos financeiros, estimativas para a determinação da vida útil de ativos e provisões necessárias para passivos contingentes, decorrentes da convergência com as normas internacionais de contabilidade, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis;*
- d) *Confronto dos saldos e posições informadas nas respostas das cartas de circularização de Bancos, Advogados e Seguradoras;*
- e) *Revisão do movimento subsequente à data das demonstrações contábeis do exercício até a data da emissão dos respectivos relatórios, a fim de determinar eventual existência de passivos e outros itens pertencentes ao exercício examinado e não registrados, ou outros fatos que pudessem influir nas demonstrações contábeis, em observância ao CPC 24;*
- f) *Emissão do Relatório dos Auditores Independentes (até 10 de março de 2019), que deverá refletir a opinião sobre as demonstrações contábeis e notas explicativas apresentadas para os exames. Tal opinião pode ser modificada, se o conteúdo do nosso trabalho constatar práticas e princípios contábeis não adotados e de eventuais limitações de escopo da auditoria independente, em observância aos **COMUNICADOS TÉCNICOS IBRACON nº 01/2017 e 07/2017 de 18 de outubro de 2017**, os quais incluíram exemplos de PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA, entre os quais destacamos os casos das Provisões e Passivos Contingentes - Fiscais, Cíveis e Trabalhistas, que deverá ser incluído que os procedimentos de auditoria em que avaliamos a suficiência das provisões reconhecidas e dos valores de contingências divulgados, por meio da avaliação dos critérios e premissas utilizados, considerando a opinião dos Assessores Jurídicos, bem como das informações históricas e da avaliação de nossos especialistas jurídicos, eventualmente contratados para acompanhamento do andamento dos processos, no caso de eventuais discordâncias.*

02.02 - Etapa de Validação dos Controles Internos e Revisão Fiscal – 06 a 17 de maio de 2019, bem como data a ser definida entre as partes, considerando a exigência contratual de que o relatório referente à Revisão das Obrigações Fiscais seja concluído em até 10 (dez) dias antes do prazo do envio à SRF:

S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

5

a) *Com base na folha de Pagamento do mês de dezembro de 2018, selecionar 10 (dez) prontuários, através de método estatístico de critério de seleção, verificando à base de testes, os seguintes dados e documentos:*

- *Relação Bancária de Pagamento ou lista de todos os salários líquidos, para crédito referente ao mês de dezembro/2018;*
- *Comprovante de Entrega do CAGED do exercício de 2018;*
- *Normas Regulamentadoras: Relatório Anual do PCMSO (NR 7) e PPRA, da Companhia;*
- *Processo da última CIPA constituída/vigente - Norma Regulamentadora nº 5;*
- *Relação e Certificados dos Participantes do Último Curso de Brigada de Incêndio realizado - pode ser disponibilizado impresso, para posterior devolução;*
- *Relatório de Programação de Férias;*
- *Livro de Inspeção do Trabalho;*
- *Relação dos Funcionários - Lei 8.213/91 (Deficientes e reabilitados);*
- *Relatório analítico de provisão para férias, 13º salário, encargos e licenças prêmio, data base em 31/12/2018;*
- *Relação de Estagiários, se houver;*

b) *Patrimônio:*

Avaliação dos controles patrimoniais exercidos para os bens móveis registrados contabilmente no Grupo do Imobilizado, dando destaque para o cumprimento dos preceitos constantes do CPC 01, para itens móveis e no caso de imóveis ao disposto no CPC 27.

c) *Compras:*

Avaliação dos controles internos adotados examinando o fluxo operacional desde a necessidade da aquisição, autorização de compra ou contratação de serviços, observando as condições ideais de controles internos utilizando como parâmetro os preceitos legais quanto às cotações de compras, alçadas de autorizações e fechando o ciclo operacional com os respectivos registros contábeis na data-base dos testes efetuados;

d) *Emissão do Relatório de Recomendações para Aperfeiçoamento de Controles Internos, que deverá ser emitido até 31 de maio de 2019.*

e) *Revisão Fiscal das Obrigações Sociais, Fiscais e Acessórias de competência do mês de dezembro/2018, analisando as bases de cálculos das Obrigações Acessórias, a seguir relacionadas, verificando se as mesmas foram entregues nos prazos legais, evitando a cobrança de multas cominatórias:*

S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

6

- *DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (mensal);*
- *DIRF - Declaração de Imposto Retido na Fonte (anual);*
- *ECF - Competência do exercício de 2018 a ser entregue em Julho de 2019;*
- *EFD - Contribuições a partir de 30/11/2018, passa a ser EFD-REINF com a entrega mensal;*
- *DCTF-WEB - a obrigatoriedade e a partir da competência do mês de julho de 2018 e a entrega até 15/08/2018;*
- *Guias do IRRF 0561, INSS/GPS, FGTS de competências de Janeiro a Dezembro de 2018;*
- *Composição das contas de INSS empresa/segurados, FGTS, FGTS LC 110 e IRRF assalariados (0561), para 31/12/18;*
- *Composição dos saldos das contas de IRRF e Contribuições de Terceiros (códigos 0588, 1708, 5952), IR Parcelamento, CSLL Reserva e IR Reserva, base dezembro/2018;*
- *Composição das contas de INSS terceiros, ao fechamento dos trimestres;*
- *Composição dos saldos das contas de ISS Terceiros e próprio (faturamento), aos fechamentos dos trimestres;*
- *Composição dos saldos de Cofins e Pis sobre receitas financeiras e FNDE (Salário Educação), no fechamento dos trimestres;*
- *Protocolo de envio da EFD Contribuições e Declarações (impressas ou em arquivo), de Janeiro a Dezembro de 2018;*
- *Memória de cálculo do IRPJ e CSLL no fechamento do 4º trimestre/2018, e recolhimentos efetuados no período.*

03 - Materialidade:

No decurso dos trabalhos, avaliaremos a necessidade de realizar testes específicos voltados a fraudes e erros, desde que haja evidências claras da ocorrência de um dos dois ou de ambos.

Estas evidências podem ser provenientes de testes de controles que reflitam níveis acima do classificado para o risco em si.

Em observância ao disposto na *NBC TA 450 – Avaliação das distorções identificadas durante a auditoria*, optamos pelos seguintes parâmetros:

Descrição
01) Materialidade das demonstrações contábeis como um todo (5%) do Patrimônio Líquido
02) Execução de Auditoria (50% de 1)
03) Ajustes Contábeis (5% de 1)

Rua Redenção, 66 – Cep 03060-010 – Tels.: (011) 2796-2977 – 2796-2978 – Tel/Fax: (011) 2796-2979
sacho@sachoauditores.com.br
São Paulo - SP



S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

7

Permanecemos à disposição de V.Sas. para maiores esclarecimentos.

São Paulo, 13 de dezembro de 2018.



SACHO - AUDITORES INDEPENDENTES
CRC - SP 017.676/O-8

Rua Redenção, 66 – Cep 03060-010 – Tels.: (011) 2796-2977 – 2796-2978 – Tel/Fax: (011) 2796-2979
sacho@sachoauditores.com.br
São Paulo - SP

CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO TRABALHO DE AUDITORIA

1. OBJETIVO E ALCANCE DA AUDITORIA

Fomos solicitados a examinar as demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, incluindo as respectivas notas explicativas, relativas ao exercício de 2018. Temos o prazer de aceitar tal solicitação, sendo que o nosso entendimento desse trabalho de auditoria está descrito nesta carta. Nossos exames serão conduzidos com o objetivo de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2. RESPONSABILIDADE DA SACHO AUDITORES INDEPENDENTES

Nosso exame será conduzido de acordo com as normas profissionais e éticas relativas à auditoria independente, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Essas normas requerem o cumprimento das exigências éticas e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de se obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estejam livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a realização de procedimentos para obtenção de evidências a respeito dos valores e divulgações constantes das demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis usadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação geral das demonstrações contábeis.

Devido às limitações inerentes de auditoria, juntamente com as limitações inerentes de controle interno, há um risco inevitável de que algumas distorções relevantes podem não ser detectadas, mesmo que a auditoria seja adequadamente planejada e executada de acordo com as normas de auditoria.

Em nossa avaliação de risco, o auditor considera o controle interno relevante para a elaboração das demonstrações contábeis da entidade, para planejar procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia do controle interno da entidade.

Fica estabelecido que comunicaremos por escrito quaisquer deficiências significativas e relevantes constatadas nos sistemas de controle interno, tendo como objetivo não só permitir a adoção de medidas corretivas, mas também para determinar os procedimentos a serem executados na etapa de validação dos saldos das contas constantes das demonstrações contábeis.

S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

Carta Sacho nº 218/2018.

À
Companhia de Engenharia de Tráfego – CET

Att: Sr. Carlos da Silva Meneguetti

Prezados Senhores,

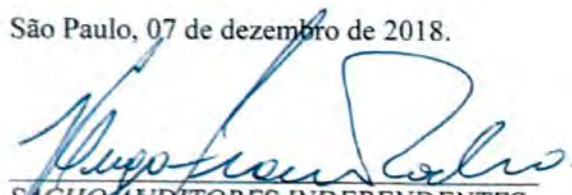
Considerando que firmamos o contrato de prestação de serviços de auditoria independente para o exercício de 2018, encaminhamos em anexo a Carta de Contratação da Auditoria Independente, nos termos da **Norma NBC TA 210 – Concordância com os Termos do Trabalho de Auditoria**. Este normativo trata da responsabilidade do auditor independente em estabelecer os termos de um trabalho de auditoria com a administração.

Favor assinar e nos devolver cópia desta carta, indicando seu reconhecimento e concordância com os termos propostos para realização de nossa auditoria independente das demonstrações contábeis, relativas ao exercício de 2018.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente;

São Paulo, 07 de dezembro de 2018.


SACHO AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP 017.676/O-8

3. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET

Nossos exames serão conduzidos, considerando que a administração da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, reconhece e entende que é responsável:

- a) Pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil;
- b) Pelo controle interno que a administração determinar ser necessário para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro; e
- c) Por nos fornecer:
 - i. Acesso a todas as informações relevantes de que a administração tem conhecimento para a elaboração das demonstrações contábeis, como registros, documentação e outros assuntos; e
 - ii. Informações adicionais que o auditor pode solicitar da administração para fins da auditoria.

4. COMUNICAÇÃO AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF

De acordo com leis e normas profissionais podemos ser requeridos a prestar certas informações a órgãos reguladores ou governamentais. Um desses requerimentos refere-se à exigência aplicável ao auditor independente, que consta da Lei 12.683/2012 (Lei de Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro, que alterou a Lei 9.613/98 e posteriores regulamentações, quando os profissionais ou organizações contábeis devem comunicar ao *Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)*, situações que possam constituir indícios de “lavagem” de dinheiro, identificadas quando da prestação de seus serviços, no curso normal dos procedimentos de auditoria, revisão ou serviços correlatos. Neste sentido, quando aplicável, eventuais comunicações ao *COAF*, relacionadas a este assunto, devem ser efetuadas pelas firmas de auditoria de acordo com as regulamentações estabelecidas pela *CVM – Comissão de Valores Mobiliários* e *CFC – Conselho Federal da Contabilidade*, sem ciência a qualquer pessoa.

Por analogia e para segurança de cada uma das partes, os demais serviços realizados pela firma que seja alcançada pela *Resolução CFC N° 1445/13*, devem também estar suportados por documento similar de contratação, que evidencie a ciência de que as situações passíveis de comunicação ao *COAF*, deverão ser comunicadas pela prestadora do serviço, sem que isso possa representar quebra de sigilo.

S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

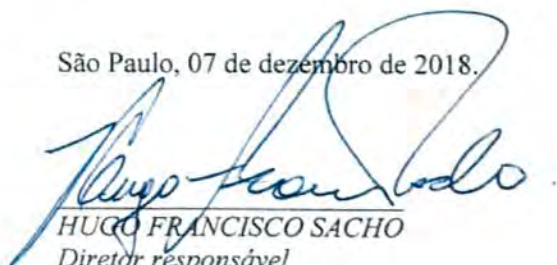
Como parte de nosso processo usual de auditoria, solicitaremos da administração uma confirmação por escrito sobre declarações feitas a nós no decorrer dos trabalhos.

5. REVISÃO EXTERNA DE QUALIDADE

Os papéis de trabalho e quaisquer outros documentos comprobatórios de suporte para emissão do Relatório do Auditor Independente, estarão à disposição do *Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade do Conselho Federal de Contabilidade – CRE/CFC*.

Esperamos contar com a total cooperação de sua equipe durante nossos trabalhos.

São Paulo, 07 de dezembro de 2018.



HUGO FRANCISCO SACHO
Diretor responsável
CRC: 1SP 124.067/O-1

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 007

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO 2

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DE 28/01/2019

AÇÕES DA GERÊNCIA DE CONTROLE INTERNO (GCI)

De acordo com previsto nos artigos 37 e 38 do Estatuto Social da CET, a GCI é responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos.

Conforme pauta para a reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da CET, em especial o contido nos itens 5, 6 e 7, oportuno e conveniente apresentar as seguintes considerações.

“5. Controles Internos e Gestão de Riscos: atualização quanto à implantação de ambas as áreas e ao plano para o mapeamento dos principais riscos.”

A Gerência de Controle Interno – GCI e seu Departamento de Gestão de Riscos – DGR, responsáveis pelas atividades de controles internos e gestão de riscos da CET têm desenvolvido suas atribuições estatutárias, mediante a concentração dos esforços de sua equipe de profissionais na realização de encontros técnicos para ampla divulgação, orientação e conscientização dos colaboradores internos da empresa acerca do tema “Governança, Risco e Compliance – GRC”, como tarefa específica contida no Plano de Ação, que faz parte de Projeto aprovado pelo Presidente.

Quanto ao plano para o mapeamento dos principais riscos, além do que foi mencionado nos relatórios das reuniões anteriores do Conselho, cabe mencionar a elaboração do esboço da matriz de riscos da Companhia contemplando os 78 projetos em andamento, com o objetivo de aperfeiçoar estruturas, processos e procedimentos em diversas áreas. Dos 78 projetos, 55 foram caracterizados como importantes para neutralizar ameaças e 23 como oportunidades para o aperfeiçoamento da CET.

“6. Código de Conduta e Integridade: atualização a respeito da criação do canal específico de denúncias e do plano de treinamento dos administradores e colaboradores.”

A criação do canal específico de denúncias continua em estudo sob responsabilidade da respectiva equipe de Projeto.

Conforme tarefas contidas no Plano de Ação do Projeto, além do já mencionado no relatório da reunião de 20/12/2018, foi elaborada a minuta (proposta) de Termo de Referência relativo à prestação do serviço do Canal de Denúncias da CET e encaminhada ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços Especializados (subordinado à Gerência de Suprimentos, da Superintendência Administrativa, da Diretoria Administrativa e Financeira) para fins de análise, adequação dos termos e apresentação da forma final, de acordo com as necessidades e possibilidades da Companhia.

O plano de treinamento dos colaboradores está contemplado no Projeto mencionado no item 5 da pauta. Além do que foi descrito no relatório da reunião de 20/12/2018 sobre o assunto, cabe salientar que a atividade de divulgação, orientação e conscientização acerca do tema GRC terá início em março de 2019, após a completa distribuição, a cada um dos colaboradores da CET, do exemplar do Código de Conduta e Integridade (já impresso em formato *pocket*, ou seja, de bolso, e sob custódia do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos – DPD, subordinado à Gerência de Recursos Humanos – GRH, da Superintendência de Recursos Humanos – SRH). O início da distribuição física dos exemplares, de acordo com o cronograma da GRH/DPD, terá início no dia 01/02/2019.

“7. Conformidade: atualização quanto à implantação da área.”

No tocante à conformidade (compliance), conforme foi mencionado no relatório da reunião de 20/12/2018, cabe ao Grupo Especialista – GE 24, a responsabilidade pela “Revisão e Implementação dos Instrumentos de Governança Corporativa” da Companhia, que tem como atribuições, dentre outras:

- garantir o pleno atendimento à Lei Federal nº 13.303/2016;
- revisar e implementar as políticas de governança corporativa aprovadas pela CET;
- revisar e implementar o Programa de Integridade CET (Ato do Presidente 076/17, de 11/08/2017), em consonância com o Decreto municipal nº 58.093/2018;
- promover a adesão da CET ao Pacto Global das Nações Unidas.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 008

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 008. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 19 de fevereiro de 2019, às 14h00 (quatorze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, com a presença de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **TEIDY HIRASAKA**, Gerente de Governança Corporativa, **CARLOS EDUARDO FEGYVERES**, Supervisor do Departamento de Governança Corporativa e Gestão Estratégica, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, **RUY MARCONDES CARVALHO NETO**, Supervisor do Departamento de Auditoria, **PAULO GALDINO COELHO**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, **FRANCISCO TADEU GONÇALVES**, Analista de Gestão e **JULIO CESAR CATALDO**, Assessor de Diretoria.

Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

1. Aprovação da ata da Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, realizada em 28 de janeiro de 2019.

2. Demonstrações Financeiras de 2018. Atualização sobre os trabalhos em curso e cronograma de deliberações sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social de 2018: Foi atualizado que Auditores Independentes iniciaram suas atividades conforme plano de trabalho para revisão das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social de 2018, bem como foi analisada a proposta de cronograma de trabalhos da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária.

3. Atendimento às solicitações de documentos (SD), providências (SP) e esclarecimentos (SE) feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia, contemplando a atualização do pedido com as informações prestadas, a situação do pedido e eventuais providências a serem adotadas:

a) Divulgação dos instrumentos de governança em atendimento à Lei federal nº 13.303/2016 (SP). *Atualização:* Foi informado que área responsável pela desenvolvimento da página da Companhia na internet apresentou modelo do conteúdo a ser publicado para disponibilização de atas dos Conselhos e Comitês, bem como relatórios de Auditoria etc. *Solicitação:* O Comitê tomou ciência e solicitou celeridade na implantação do projeto. *Situação:* Pendente.

b) Cópia de manifestação da CET sobre os apontamentos constantes do Relatório Anual de Fiscalização – RAF 2017 do Tribunal de Contas do Município (SD). *Atualização:* Foi informado que a manifestação da Companhia foi remetida ao Tribunal

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 008

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

de Contas do Município. *Solicitação:* A CET deve remeter ao Comitê cópia das manifestações assim que a via protocolada retornar do TCM. *Situação:* Pendente;

c) Aprovar a autonomia operacional/orçamentária (SP). *Atualização:* Foi informado que foi aprovada a alteração do organograma da empresa por meio do Ato do Presidente 078/18, instituindo as unidades orçamentárias (UO) do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria Estatutário e Auditoria Interna, bem como a criação das respectivas unidades de serviços (US). *Situação:* Concluída;

d) Agendar visitas do Comitê de Auditoria Estatutário em áreas específicas da Companhia (SP). *Atualização:* Os membros do Comitê registraram a necessidade de prosseguir com as visitas às unidades da Companhia; *Solicitação:* A visita ao Centro de Treinamento e Educação de Trânsito – CETET será realizada oportunamente. *Situação:* Pendente;

e) Criar portal para repositório de documentos e informações solicitadas pelo Comitê e atendidas pela Companhia e/ou acesso à rede interna atual (SP). *Atualização:* Foi discutido sobre a implantação de portal para repositório de documentos e informações do Comitê. *Solicitação:* O Comitê requer a elaboração de cronograma para implantação. *Situação:* Pendente;

f) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia (SD). *Atualização:* Foi informado que a Companhia elaborou termo de referência da contratação do seguro o qual será submetido à avaliação do Comitê de Apoio à Administração Indireta - COGEAI. *Solicitação:* O Comitê aguarda cópia do termo de referência que será utilizado no procedimento licitatório. *Situação:* Pendente;

g) Acompanhamento da criação de canal de denúncias relativas ao Código de Conduta e Integridade (SP). *Atualização:* Foi informado que a CET está preparando termo de referência para contratação do serviço. *Solicitação:* O Comitê solicitou atualização sobre o processo de contratação. *Situação:* Pendente;

h) Políticas relativas a conflitos de interesses e transações com partes relacionadas, bem como de gestão de riscos (SD). *Atualização:* As políticas estão disponíveis na página "Transparência CET". *Solicitação:* A CET apresentou ao Comitê, por meio de sua Auditoria Interna, informações sobre as transações com partes relacionadas, ficando estabelecido que a CET deve apresentar quais as transações são abrangidas pela política. *Situação:* Pendente;

4. Auditoria Interna: atualização quanto ao desenvolvimento das atividades previstas no plano de auditoria apresentado e aprovado para o exercício social de 2019: O responsável pela Auditoria Interna atualizou o andamento dos trabalhos executados referentes ao

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 008

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Plano de Auditoria de 2019, apresentando sinopse com trabalhos iniciais de auditoria relativos aos contratos de manutenção semaforica 062/17, 063/17 e 064/17. Com relação as pendências dos procedimentos de auditoria de 2015 a 2017 de responsabilidade da Diretoria Administrativo-Financeira, foi informado que houve reunião com os responsáveis da área para definição de prioridades para conclusão dos trabalhos.

5. Governança Corporativa: atualização quanto à implantação da área. Foi informado que a CET, por meio do Ato do Presidente 012/19, instituiu a Gerência de Governança Corporativa, a qual contempla os Departamentos Governança Corporativa e Gestão Estratégica e de Gestão de Riscos e Controles Internos.

5.1. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto ao plano para o mapeamento dos principais riscos. Os atuais responsáveis por ambas as áreas apresentaram para o Comitê suas respectivas atualizações a respeito deste item por meio de documento escrito que relaciona os projetos em andamento e respectivos responsáveis a serem orientados sobre o trabalho de identificação dos riscos (Anexo 1), que passa a fazer parte desta ata.

5.2. Código de Conduta e Integridade: atualização a respeito da criação do canal específico de denúncias, do plano de treinamento dos administradores e colaboradores e distribuição dos exemplares do Código de Conduta e Integridade. Os responsáveis informaram a conclusão da distribuição dos exemplares, e programam o início de treinamentos para a segunda quinzena de março de 2019, com previsão de conclusão em até 6 (seis) meses, conforme documento escrito (Anexo 1), que passa a fazer parte desta ata.

6. Outros Assuntos. Foi informada necessidade de providências visando à contratação dos seguintes serviços/objetos: (i) auditoria independente para os exercícios de 2019 e seguintes; (ii) seguro de responsabilidade civil; (iii) canal de denúncias; e (iv) relatório de sustentabilidade, conforme apresentado pelo CAE na reunião de 29 de janeiro de 2019 do Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h30 (dezesesseis horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada, devendo ser publicado o seu extrato. São Paulo, 19 de fevereiro de 2019.


GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO


SÉRGIO TUFFY SAYEG


SECRETÁRIO: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 008

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO 1

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DE 19/02/2019

AÇÕES DA GERÊNCIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA (GGC)

De acordo com previsto nos artigos 37 e 38 do Estatuto Social da CET, a GGC é responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos.

Conforme pauta para a reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da CET, em especial o contido nos itens 5, 6 e 7, oportuno e conveniente apresentar as seguintes considerações.

“5. Controles Internos e Gestão de Riscos: atualização quanto à implantação de ambas as áreas e ao plano para o mapeamento dos principais riscos.”

Atualização quanto à continuidade da implantação de mapas as áreas e ao plano para o mapeamento dos principais riscos. Os responsáveis por ambas as áreas apresentaram para o Comitê suas respectivas atualizações a respeito deste item por meio de documento escrito (Anexo 1), que passa a fazer parte desta ata.

A (GGC) e seu Departamento de Governança Corporativa e Gestão Estratégica (DGC), responsáveis pelas atividades de controles internos e gestão de riscos da CET devem desenvolver suas atribuições estatutárias, mediante a concentração dos esforços de sua equipe de profissionais na realização de encontros técnicos para ampla divulgação, orientação e conscientização dos colaboradores internos da empresa acerca do tema “Governança, Risco e Compliance – GRC”, como tarefa específica contida no Plano de Ação, que faz parte de Projeto aprovado pelo Presidente.

Quanto ao plano para o mapeamento dos principais riscos, convém mencionar a edição de 24 Atos do Presidente desde abril de 2018, que se caracterizam em iniciativas de aperfeiçoamento de processos internos visando à mitigação de riscos no âmbito da CET (vertente de controle interno).

“6. Código de Conduta e Integridade: atualização a respeito da criação do canal específico de denúncias e do plano de treinamento dos administradores e colaboradores.”

“g) Acompanhamento da criação de canal de denúncias relativas ao Código de Conduta e Integridade (SP).

Referente à contratação do canal de denúncias, foi enviado para Departamento de Aquisição Bens Serviços Específicos - DBE que informou ter conversado apenas sobre iniciar especificação técnica do produto a ser contratado, porém não foi dado andamento devido à necessidade de readequação da empresa.

Os materiais que o DBE têm são especificações técnicas de outras empresas, nas quais iriam se basear. Aguardam instruções para dar andamento ao processo licitatório.

Distribuição dos Exemplares do Código de Conduta e Integridade
Iniciada em 30/01/2019, conforme AP008/19 – Distribuição e Divulgação do Código de Conduta e Integridade. Previsão de término da tarefa: 12/02/2019. Situação atual: (Aguardando comunicação do DPD -Departamento de Desenvolvimento de Pessoal, quanto ao atual andamento da tarefa em questão).

A atividade geral de divulgação mencionada contemplará, em princípio, 99 turmas (3 vezes por semana, com dois grupos de apresentação e duração aproximada de 6 meses).

Cronograma de realização dos Encontros Técnicos, definição das datas, locais e origem dos participantes

De acordo com comunicação informal do DPD (Departamento de Desenvolvimento de Pessoal) o início dos encontros dar-se a partir da segunda quinzena de março. Aguardamos lista com locais e origem dos participantes. Assim que os colaboradores forem convocados pelo DPD, a equipe do extinto GCI (Júlio, Andrea Nunes, Renata Alves, Rodrigo Molina, extinto GGE) será responsável pela condução dos encontros.

Produção de vídeo com palavras do Presidente sobre GRC e o Código

Roteiro já elaborado. Falta aprovação do roteiro, gravação do vídeo e publicação na INTRANET.

Tutorial EAD sobre Código de Conduta e Integridade - Conteúdo já formatado pela equipe do extinto GCI.

“7. Conformidade: atualização quanto à implantação da área.”

No tocante à conformidade (compliance), além do que foi mencionado no relatório da reunião de 26/11/2018, cabe lembrar a criação recente do Grupo Especialista – GE 24, responsável pela “Revisão e Implementação dos Instrumentos de Governança Corporativa” da Companhia, que tem como atribuições, dentre outras:

- garantir o pleno atendimento à Lei Federal nº 13.303/2016;
- revisar e implementar as políticas de governança corporativa aprovadas pela CET;
- revisar e implementar o Programa de Integridade CET (Ato do Presidente 076/17, de 11/08/2017), em consonância com o Decreto municipal nº 58.093/2018;
- promover a adesão da CET ao Pacto Global das Nações Unidas.

Riscos dos projetos em Andamento na CET

DEFINA COMO SERÃO PONTUADOS OS DADOS DA MATRIZ

PROBABILIDADE	DESPREZÍVEL (1)	BAIXO (3)	MODERADO (5)	ALTO (7)	MUITO ALTO (9)
IMPACTO	DESPREZÍVEL (0,5)	BAIXO (1)	MODERADO (4)	ALTO (6)	MUITO ALTO (8)

Projetos em Andamento na CET

DESCRIÇÃO DOS PROJETOS	TIPO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO	RESPONSÁVEL
10101 - Tempo de disponibilidade da equipe operacional em campo					Eliezer Jesus
20103 - Programa Operacional de Segurança - POS 2017					Cristina Soja
20104 - Programa Operacional de Segurança - POS 2018					Cristina Soja
20105 - Programa Operacional de Segurança - POS 2019					Cristina Soja
20106 - Programa Operacional de Segurança - POS 2020					Cristina Soja
20107 - Rede de Vias para Uso de Pedestres					Daphne Savoy
20108 - Convênio SAMU X CET					André Luis Rodrigues da Silva
20202 - Redesenho Urbano (Áreas Calmas)					Heloísa Helena Mello Martins
20203 - Rotas com Acessibilidade					Heloísa Helena Mello Martins
20204 - Segurança em Corredores de Transporte Público					Heloísa Helena Mello Martins
20301 - Segurança para motociclistas					Heloísa Helena Mello Martins
20403 - Relatório Qualitativo de Acidentes					Heloísa Helena Mello Martins
20501 - Via Segura - M'Boi Mirim					Luiz Carlos Nascimento (Luizão)
20502 - Via Segura - Marginal Tietê e Pinheiros					João Tibério
20503 - Via Segura - Carlos Caldeira / Estrada de Itapeperica					José Rogério Toletto
20506 - Via Segura - Raimundo P. Magalhães - Fase II					Ricardo Moura Rebello
20601 - Fiscalizações e Intervenções Pontuais para Segurança					Maria Celia Dias Carvalho
30202 - Processo Disciplinar					Jorge Roberto dos Santos
30204 - Distribuição e divulgação do Código de Conduta e Integridade					Ieros Aradzenka
30302 - Gestão de Custos					Flávio Dammous
30303 - Planejamento Estratégico da CET					Elizabeth
30402 - Licitações por Pregão e Cotação Eletrônica					Luis Mauricio Capelache Santos
30501 - Gestão de Bens Patrimoniais e Imóveis					Tânia Alvarenga da S. Pereira
30502 - Normas dos Almoxarifados					Luis Mauricio Capelache Santos
30601 - Criação do Canal de Denúncias referente ao Código de Conduta e					Fuad Pacha
40102 - Painel de Indicadores de Gestão da DO					Silvia Francisca da Silva
40103 - Indicadores Transportes Especiais					Antônio Tadeu Preste de Oliveira
40104 - Sala Gestão à Vista					João Neto Cucci
50201 - Rádio Comunicação - Licitação					Elcio Ramos Chacon

Projetos em Andamento na CET

DESCRIÇÃO DOS PROJETOS	TIPO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO	RESPONSÁVEL
50202 - SMGI - Sistema de Monitoramento e Gerenciamento					Silvia Francisca da Silva
50301 - Estudo de redução do tempo de validade do cartão azul digital					Paulo Rogerio Roberto Vianna
50302 - Teste do Sistema Automático de Fiscalização de Uso de Vagas					Telma Paulino
50401 - Licitação de Radares - 2019					Evando Reis
50501 - Revisão do índice de lentidão apoiado sistema WAZE					André Luis Rodrigues
50701 - Autorizações Transportes Especiais na Internet					Antônio Tadeu Preste de Oliveira
60102 - Semáforos apagados por falta de energia					Antônio Carlos Gimenes
60201 - Racionalização da sinalização de corredores de transporte					Carlos Alberto Codesseira
70101 - Revisão e atualização da classificação viária					Daphne Savoy
70301 - Regulamentação das faixas exclusivas de ônibus					Daphne Savoy
70302 - Regulamentação do Fretamento					Daphne Savoy
70501 - Programa de Orientação ao Ciclista - POC					Daphne Savoy
70601 - Revisão e Ampliação da Rede Cicloviária					Daphne Savoy
80102 - Ocorrências com Veículos da Frota					Ramez Cahali
80201 - Implementação do SEI					Edward Nogueira
80305 - Qualidade de Vida no Trabalho - QVT					Ana Rita Santos Souza
90101 - Universidade Corporativa					Kenji Kawakami
90201 - Unidade de Educação de Trânsito Zona Leste - UET LESTE					Giovani Torre
100201 - AutoCAD					Elisabete Cancela M. de Sousa
100202 - Office 365					Elisabete Cancela M. de Sousa
100301 - Parceria com WAZE					Vicente Alves Guimarães Filho
100302- e-PP - Formulário Eletrôn. de Fiscalização de Prod. Perigosos					José Roberto Carvalho (Zero)
100303 - Disponibilização da imagem de câmeras na Internet					Vicente Alves Guimarães Filho
100304 - INFLUUNT - Controle de Semáforos					João Neto Cucci
100501 - Mapeamento da Sinalização por Imagem					Vicente Alves Guimarães Filho
100601 - Banco de Indicadores de Gestão da DO					José Roberto Carvalho (Zero)
20402 - Aprimoramento do Banco de Dados de Acidentes					Elisabete Cancela M. de Sousa
20505 - Belmira Marin Segura					José Julio Rebelo
20507 - Via Segura - Raimundo P. Magalhães - Fase III					Ricardo Moura Rebello
20508 - Via Segura - Raimundo P. Magalhães - Fase IV					Ricardo Moura Rebello
Revisão e Implementação dos Instrumentos de Governança					Rafael Rodrigues
30504 - Controle Patrimonial					Walther Araújo Aquino
50503 - Termo de Referência de Guinchos e Pátios					Antônio Carlos Vieira Abrantes
50604 - Empresas de apoio ao Trânsito					André Luiz Trigo de Aguiar
50605 - Revisão do Decreto de Eventos					André Luiz Trigo de Aguiar

Projetos em Andamento na CET

DESCRIÇÃO DOS PROJETOS	TIPO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO	RESPONSÁVEL
60103 - Manutenção da Rede de Fibras Ópticas					Manoel Messias Gaspar de Almeida
70203 - Entrega Noturna / Projeto MTL/ Matriz O/D de Cargas					
80103 - Aquisição de veículos					Gilberto da Silva Junior
80202 - Fundo Fixo					Maurício Ozello de Carvalho
80203 - Declaração de Débitos e Créditos					Vanda de Jesus Olivera
80301 - Concurso Público					Andréa Syrópulo Vizzoni
80302 - Revisão do Plano de Cargos e Salários					Andréa Syrópulo Vizzoni
80303 - Revisão do Plano de Assistência Médica e Odontológica - PAMO					Ricardo Ribeiro
80304 - Revisão da Jornada Operacional					Paulo Eduardo Soares Junior
90102 - UNICET - Gestão de Notas e Boletins Técnicos					Kenji Kawakami
90401 - Territórios Educadores					Norma Maccabeli
100305 - Aeronave Remotamente Pilotada (RPA)					José Eduardo Mendonça Alves
100502 - Reengenharia do GP					Claudio Mendes
100503 - Reengenharia do CS					Claudio Mendes

Sem Plano de Ação

Com Plano de Ação

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 009

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 009. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 8 de março de 2019, às 9h00 (nove horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, com a presença de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, **LUÍS MAURÍCIO CAMPESINHO DOS SANTOS**, Superintendente Administrativo, **MAURÍCIO OZELLO DE CARVALHO**, Gerente Financeiro, **PAULO GALDINO COELHO**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade, **FRANCISCO TADEU GONÇALVES**, Analista de Gestão, e dos representantes da empresa **Sacho Auditores Independentes LUIZ PURCINO NETO** e **HUGO FRANCISCO SACHO**.

Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

1. Aprovação e assinatura da ata da Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, realizada em 19 de fevereiro de 2019.

2. Discussão com membros da Administração sobre.

2.1. Relatório anual da Administração de 2018.

2.2. Demonstrações Financeiras completas do exercício social de 2018. O Comitê analisou o material disponibilizado e apresentou sugestões e recomendações.

2.2.1. Ativo circulante: a Companhia deve avaliar a efetiva viabilidade do recebimento de valores da conta “eventos em vias e logradouros da Cidade de São Paulo”, e a ausência de respectivas provisões.

2.2.2. Ativo não circulante. A Companhia deve buscar meios de composição para efetivamente receber os valores registrados nas contas a receber de longo prazo e demonstrados como riscos no recebimento de créditos.

3. Discussão com o sócio responsável da Sacho Auditores Independentes sobre os principais pontos relativos aos trabalhos da auditoria em geral, especialmente em relação às Demonstrações Financeiras de 2018 e seu respectivo relatório (Anexo 1).

3.1. Os representantes da Sacho Auditores Independentes apresentaram o resultado do trabalho realizado, registrando que o mesmo foi realizado com independência, bem como o seu Relatório, datado de 7 de março de 2019, contendo opinião com duas ressalvas.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 009

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

3.2. Os membros apresentam o “Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário para o semestre findo em 31/12/2018”, a ser encaminhado ao Conselho de Administração (Anexo 2).

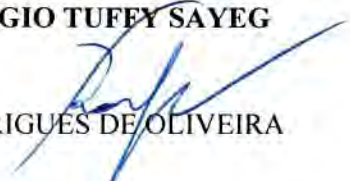
4. O Conselho de Administração solicitou ao Comitê de Auditoria Estatutário, conforme deliberado em reunião de 29 de janeiro de 2019, para opinar sobre o Expediente nº 0800/06, que trata de decisão adotada pela Diretoria da Companhia (RD 173/18) que autorizou o cancelamento de cobrança e baixa contábil referentes à serviços prestados pela Companhia de Engenharia de Tráfego para operação do sistema viário em eventos estratégicos do Município de São Paulo, realizados anteriormente à edição do Decreto Municipal nº 50.023/2008, no período entre 18.10.2005 até 11.09.2008, no valor R\$ 6.274.846,33 (seis milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais, trinta e três centavos).

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário analisaram o material, e considerando o conjunto de informações disponibilizadas, notadamente as manifestações contidas nos pareceres jurídicos no âmbito da Municipalidade, bem como práticas contábeis, não se opõem à decisão da Diretoria, que autorizou o cancelamento de cobrança e baixa contábil, nos termos da Resolução nº 173/18.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h00 (doze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada, devendo ser publicado o seu extrato. São Paulo, 8 de março de 2019.


GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO


SÉRGIO TUFFEY SAYEG


SECRETÁRIO: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 009

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO 1

S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria



Rua Redenção, 66 - Cep 03060-010 – Tel.: (011) 2796-2977 – 2796-2978 – Tel/Fax: (011) 2796-2979
sacho@sachosauditores.com.br
São Paulo - SP

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 009

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

2

**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Aos Srs. Administradores e Diretores da
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET

Opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis

Desde o exercício de 2016, a Companhia de Engenharia de Tráfego – CET impetrou ação judicial contra liminares de devedores, cujos saldos estão apresentados na rubrica “Eventos em vias e Logradouros da cidade de São Paulo”, no Ativo Circulante a qual em 31 de dezembro de 2018, apresentou o montante de R\$ 29.680 mil. A Assessoria Jurídica, nos informou que a probabilidade de perda é possível, razão pela qual a administração não constituiu provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa. Não conseguimos validar o referido montante através do procedimento de auditoria independente, relativo ao levantamento da média histórica de recebimentos dos últimos 03 (três) exercícios sociais, em função dos saldos estarem em processo de conciliação, na data de emissão deste relatório. Portanto, não obtivemos condições de opinar sobre o percentual de necessidade para a referida provisão, na data base de 31 de dezembro de 2018.

Chamamos a atenção para a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, a qual apresenta o saldo devedor no montante de R\$ 139.729 mil; apesar do lucro operacional auferido no exercício, a empresa possui histórico de prejuízos operacionais acumulados, no montante de R\$ 246.716 mil e capital circulante líquido negativo, no montante de R\$ 52.627 mil, em 31 de dezembro de 2018. Conforme apresentado na referida Demonstração Contábil, esses eventos, juntamente com outros assuntos correlacionados indicam que a continuidade da capacidade operacional da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET está na

Rua Redenção, 66 – Cep 03060-010 – Tels.: (011) 2796-2977 – 2796-2978 – Tel/Fax: (011) 2796-2979
sacho@ SachoAuditores.com.br
São Paulo - SP



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 009

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Sach o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

3

dependência de aporte de recursos por parte do seu acionista controlador, com a necessidade de estudos visando à redução de seus custos e despesas operacionais.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalvas.

Outros Assuntos

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

O exame das demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentadas para fins comparativos, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram o relatório de auditoria, datado de 15 de março de 2018, com opinião modificada, relativas à ausência da aplicabilidade do Pronunciamento Técnico Contábil CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, cuja prática contábil foi aplicada no exercício de 2018, e da continuidade operacional da Companhia.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Rua Redenção, 66 – Cep 03060-010 – Tels.: (011) 2796-2977 – 2796-2978 – Tel/Fax: (011) 2796-2979
sacho@sachosauditores.com.br
São Paulo - SP



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 009

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Sach o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

4

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando os assuntos quando aplicável, relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Exceto quanto aos assuntos tratados nos parágrafos de base para opinião com ressalvas, avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Rua Redenção, 66 – Cep 03060-010 – Tel.: (011) 2796-2977 – 2796-2978 – Tel/Fax: (011) 2796-2979
sacho@sachoauditores.com.br
São Paulo - SP



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 009

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

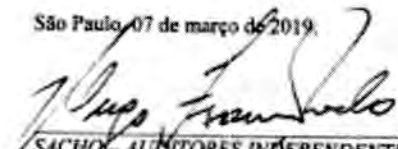
Folha nº _____

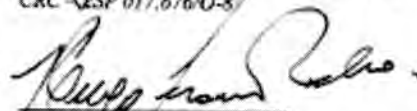
S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

5

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 07 de março de 2019.


SACHO – AUDITORES INDEPENDENTES
CRC – SP 017.676/O-8


HUGO FRANCISCO SACHO
CRC – SP 124.067/O-1

Rua Redenção, 66 – Cep 03060-010 – Tels.: (011) 2796-2977 – 2796-2978 – Tel/Fax: (011) 2796-2979
sacho@sachoauditores.com.br
São Paulo - SP

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 009

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO 2

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1. INTRODUÇÃO

O Comitê de Auditoria da Companhia de Engenharia de Tráfego ("CET") é um órgão estatutário de assessoramento ao Conselho de Administração, implantado conforme Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e atua de acordo com o estabelecido em seu Regimento, tendo por competência opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente, supervisionar as atividades dos auditores independentes e as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras, monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa, avaliar e monitorar as exposições de riscos da CET e a adequação das transações com partes relacionadas.

O Comitê de Auditoria é composto por 3 (três) membros independentes, pessoas físicas residentes no país, profissionais de comprovado conhecimento nas áreas de contabilidade, administração e auditoria, eleitos pelo Conselho de Administração em 29 de junho de 2018 e empossados em 18 de julho de 2018. O mandato tem prazo indeterminado, vigorando até que haja destituição pelo Conselho de Administração, ou, ainda, renúncia ao cargo, não podendo exceder o limite de 10 (dez) anos. Considerada a renúncia de um dos membros em janeiro de 2019, o Comitê de Auditoria está composto, temporariamente, pelos dois membros signatários deste Relatório.

Para o exercício de supervisão, o Comitê de Auditoria se baseia em informações recebidas da Diretoria e áreas da CET; nos trabalhos da auditoria interna e da auditoria independente; nas informações das estruturas responsáveis pelo gerenciamento de riscos, controles internos e conformidade; assim como nas suas próprias análises decorrentes de observação direta.

A elaboração das Demonstrações Financeiras da CET, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, é de responsabilidade de sua Administração, a quem cabe estabelecer procedimentos que assegurem a qualidade das informações e dos processos utilizados na elaboração das Demonstrações Financeiras. Ainda, compete à Administração, dentre outras responsabilidades, gerenciar os riscos, estabelecer a estrutura e funcionamento do sistema de controles internos e garantir a conformidade legal.

A Auditoria Independente é responsável por examinar as Demonstrações Financeiras e emitir relatório sobre sua adequação, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, decorrente da legislação societária e das normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

A Auditoria Interna tem suas atividades direcionadas para a avaliação da eficiência e eficácia dos controles internos do gerenciamento de riscos, e na aderência dos processos às normas e procedimentos estabelecidos pela Administração.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 009**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17**
NIRE 3530004507-6**Folha nº _____****2. ATIVIDADES DO COMITÊ DE AUDITORIA NO 2º SEMESTRE DE 2018****2.1. Das reuniões**

No cumprimento de suas atribuições, o Comitê de Auditoria, instalado no dia 18 de julho de 2018, realizou 8 (oito) reuniões ordinárias no 2º semestre de 2018. Participações específicas (7) ocorreram em reuniões do Conselho de Administração para o reporte das suas atividades, apreciação da gestão de riscos e sistema de controles internos e avaliação da Auditoria Interna e do Auditor Independente. Também foi realizada reunião com o Conselho Fiscal com o objetivo de estabelecer canal de cooperação mútua em matérias semelhantes que sejam tratados por estes órgãos.

A seguir, resumo das reuniões realizadas em 2018:

Entidades	Nº de reuniões (*)
Conselho de Administração	7
Conselho Fiscal	1
Auditoria Interna	8
Auditor Independente	1

(*) ocorreram reuniões com mais de um assunto, bem como outras em 2019, com o Auditor Independente contratado e para discussão e apreciação das Demonstrações Financeiras de 2018.

2.2. Atividades exercidas pelo Comitê no âmbito de suas atribuições no 2º semestre de 2018:

- a) **Auditoria Independente:** O Comitê realizou reunião com a Loudon Blomquist Auditores Independentes para discutir os trabalhos realizados sobre o exercício social anterior, de 2017. Após processo de licitação, a contratação dos serviços com a Sacho Auditores Independentes para o exercício social de 2018 foi concluída somente em 07 de dezembro de 2018. O Comitê de Auditoria apreciou o escopo e planejamento de seus trabalhos em reunião realizada em 28 de janeiro de 2019 e avaliou como adequados para o porte e complexidade das operações da CET.
- b) **Auditoria Interna:** O Comitê de Auditoria, no início dos seus trabalhos, tomou conhecimento da sinopse das análises e apontamentos realizados pela Auditoria Interna no período de 2015 a agosto de 2018, tendo solicitado a reestruturação do departamento responsável, a formatação do material de forma compactada e classificada por relevância para adequada compreensão pelo Conselho de Administração e Diretoria, bem como orientou a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para 2019, recomendando a sua aprovação pelo Conselho de Administração.
- c) **Demonstrações Financeiras:** O Comitê de Auditoria, em março de 2019, apreciou o processo e discutiu com a Administração e com a Sacho Auditores Independentes os critérios e práticas contábeis aplicados para a elaboração das Demonstrações Financeiras, das notas explicativas divulgadas em conjunto, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 009

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

- d) **Controles internos:** O Comitê de Auditoria constatou que área de Controles Internos não estava inicialmente estruturada, vindo a ser configurada no decorrer do segundo semestre de 2018 para desenvolvimento do sistema e trabalhos a partir do início de 2019.
- e) **Conformidade e Riscos:** O Comitê de Auditoria constatou que os aspectos relativos ao gerenciamento e controle de riscos da CET dependem de estrutura, processos e monitoramentos que estão também em fase de implementação. Nas reuniões com a área, o Comitê de Auditoria explorou aspectos e formulou recomendações quanto a: (i) visão geral da gestão de riscos quanto à estrutura organizacional e mapeamento de processos e riscos, classificação e monitoramento dos riscos; (ii) reporte executivo de riscos e métricas de tolerância para os riscos; e (iii) planos de ação que serão executados para adequação da CET à Lei 13.303/16, tanto em termos de estrutura e governança, quanto à garantia da prática da Lei no dia-a-dia da Companhia.
- f) **Canal de Denúncias:** Não há disponibilidade no sítio eletrônico da CET de canal de denúncias relativas ao “Código de Conduta e Integridade”, objeto de recente revisão, distribuição e treinamento dos administradores e colaboradores. Assim, seu monitoramento não foi reportado ao Comitê de Auditoria, que recomendou a contratação de prestador externo desse serviço, conforme prática corrente no mercado.
- g) **Transações com partes relacionadas:** O Comitê de Auditoria apresentou recomendações para que a CET observe, quando da contratação com partes relacionadas, se as condições acordadas são as mesmas que se celebraria com um terceiro, parte não relacionada, obedecendo a condições estritamente comutativas.

3. CONCLUSÃO

Com base no exposto, o Comitê de Auditoria concluiu, em relação aos controles internos e gestão de riscos que:

- Há baixa aderência às práticas usuais de *compliance*, gestão de riscos e controles internos. Saliente-se que essas atividades estão sendo estruturadas de forma a garantir funcionalidade e aderência prática à Lei 13.303/16 em 2019;
- Verificado o atendimento das práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis à CET (aprimoramentos deverão ser implementados em 2019 a partir de recomendações do Comitê de Auditoria).

A Administração da Companhia deverá envidar esforços para garantir o plano de implementação, em andamento, da Gerência de Governança Corporativa e seus Departamentos de Governança Corporativa e Gestão Estratégica e de Gestão de Riscos e Controles Internos.

No que tange à Auditoria Interna, cabe acompanhar a execução do Plano aprovado para 2019, além do fechamento de pontos abertos relativos a exercícios sociais anteriores, bem como a ampliação dos recursos humanos e de sistemas da área.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 009

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Com relação ao Auditor Independente, os trabalhos, ainda que realizados concentradamente apenas nas últimas semanas, foram executados de acordo com o planejado, com independência e objetividade, tendo a Sacho revelado ao Comitê que não sofreu qualquer interferência negativa da Administração durante os trabalhos.

Em reunião realizada no dia 08 de março de 2019, o Comitê de Auditoria, ponderando suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do escopo da sua atuação, avaliou que os sistema de controles internos, de conformidade e de gestão de riscos e de auditoria interna precisam ser melhor adequados ao porte e complexidade das operações da CET, mas que, em termos de processos contábeis, conferem transparência e qualidade às referidas Demonstrações Financeiras da CET para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, auditadas pela Sacho Auditores Independentes, ainda que com ressalvas, pelo que recomendamos ao Conselho de Administração a sua aprovação.

São Paulo, 08 de março de 2019.



GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO



SÉRGIO TUFFY SAYEG

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 010

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 010. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 25 de março de 2019, às 14h00 (quatorze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, com a presença de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **TEIDY HIRASAKA**, Gerente de Governança Corporativa, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI**, Analista de Gestão, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, **RUY MARCONDES CARVALHO NETO**, Supervisor do Departamento de Auditoria, **OSMIR MARCOLINO**, Analista de Gestão e **JULIO CESAR CATALDO**, Assessor de Diretoria.

Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

1. Aprovação da ata da Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, realizada em 08 de março de 2019.

2. Atendimento às solicitações de documentos (SD), providências (SP) e esclarecimentos (SE) feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia, contemplando a atualização do pedido com as informações prestadas, a situação do pedido e eventuais providências a serem adotadas:

a) Divulgação dos instrumentos de governança em atendimento à Lei federal nº 13.303/2016 (SP). *Atualização:* Foi informado que área responsável pela desenvolvimento da página da Companhia na internet criou uma seção específica (Institucional) que será complementada e atualizada com os documentos pertinentes. *Solicitação:* O Comitê tomou ciência e solicitou celeridade na atualização. *Situação:* Pendente.

b) Relatório Anual de Fiscalização – RAF do Tribunal de Contas do Município (SD). *Atualização:* Foi informado que a manifestação da Companhia sobre 2017 foi remetida ao Tribunal de Contas do Município via SMT. O CAE tomou ciência das respostas enviadas via SEI (Sistema Eletrônico de Informações). *Solicitação:* A CET deve remeter ao Comitê cópia do RAF 2018 a ser entregue pelo TCM. *Situação:* Pendente;

c) Criar portal para repositório de documentos e informações solicitadas pelo Comitê e atendidas pela Companhia e/ou acesso à rede interna atual (SP). *Atualização:* Foi discutido sobre a implantação de portal para repositório de documentos e informações do Comitê. *Solicitação:* O Comitê requer a elaboração de cronograma para implantação. *Situação:* Pendente;

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 010

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

d) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia (SD). *Atualização:* Foi informado que a Companhia elaborou termo de referência da contratação do seguro o qual foi submetido à avaliação do Comitê de Apoio à Administração Indireta - COGEAI. *Solicitação:* O Comitê aguarda cópia do termo de referência que será utilizado no procedimento licitatório. *Situação:* Pendente;

e) Acompanhamento da criação de canal de denúncias relativas ao Código de Conduta e Integridade (SP). *Atualização:* Foi informado que a CET está preparando termo de referência para contratação do serviço. O Comitê sugeriu consulta a demais editais sobre o tema no auxílio a elaboração do Termo de Referência. *Solicitação:* O Comitê solicitou atualização sobre o processo de contratação com base em outras referências de mercado compatíveis. *Situação:* Pendente;

f) Políticas relativas a conflitos de interesses e transações com partes relacionadas, bem como de gestão de riscos (SD). *Atualização:* As políticas estão disponíveis na página “Transparência CET”. *Solicitação:* A CET informou ao Comitê que são abrangidas pelas políticas as transações com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes por meio do DSV – Departamento de Operações do Sistema Viário. *Situação:* Ciente;

g) Agendar visitas do Comitê de Auditoria Estatutário em áreas específicas da Companhia (SP). *Atualização:* Os membros do Comitê registraram a necessidade de prosseguir com as visitas às unidades da Companhia; *Solicitação:* A visita ao Centro de Treinamento e Educação de Trânsito – CETET será realizada oportunamente. *Situação:* Pendente.

3. Auditoria Interna: atualização quanto ao desenvolvimento das atividades previstas no plano de auditoria apresentado e aprovado para o exercício social de 2019: O responsável pela Auditoria Interna e equipe atualizaram o andamento dos trabalhos executados referentes ao Plano de Auditoria de 2019, apresentando: 04 sinopses de trabalhos concluídos (Inventário Anual do Almoxarifado da Frota – GAF e Indicações de Conductor, Recursos de Multas e Conversão de Multas em Advertência). Apresentada também a sinopse com os trabalhos iniciais de auditoria, inclusive inspeções presenciais, relativos aos Estacionamentos Fixos – Pinheiros, M’Boi Mirim e Praça Roosevelt, que apresentam irregularidades (ausência de termo de cessão de uso, ausência de AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, ausência de licença de funcionamento e ausência de inscrição no CNPJ) e resultado operacional negativo apurado a partir de 2015 de elevada monta, que deverão ser imediatamente verificados para as providências cabíveis pela Administração (Anexo I).



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 010

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

4. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto ao plano para o mapeamento dos principais riscos. Os atuais responsáveis por ambas as áreas apresentaram para o Comitê suas respectivas atualizações a respeito deste item por meio de documento escrito que relaciona os projetos em andamento e respectivos responsáveis a serem orientados sobre o trabalho de identificação dos riscos (Anexo II), que passa a fazer parte desta ata.

5. Código de Conduta e Integridade: atualização a respeito da criação do canal específico de denúncias, do plano de treinamento dos administradores e colaboradores e distribuição dos exemplares do Código de Conduta e Integridade. Após a conclusão da distribuição dos exemplares, o início de treinamentos foi reprogramado para a segunda semana de abril de 2019, com previsão de conclusão até 31/12/2019, conforme documento escrito (Anexo III), que passa a fazer parte desta ata.

6. Auditoria independente para os exercícios de 2019 e seguintes: O Comitê aguarda a minuta do Termo de Referência e renova a sua recomendação sobre a necessidade de rápido andamento do processo de licitação.

7. Relatório de sustentabilidade: providências para elaboração e atendimento à Lei federal nº 13.303/2016, conforme anteriormente apresentado ao Conselho de Administração.

8. Avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores e dos membros de comitês: Verificar junto ao COGEAI a forma de atendimento à Lei federal nº 13.303/2016 e artigo 15 §1º do Decreto nº 58093.

9. Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa, para atendimento ao artigo 8º da Lei federal nº 13.303/2016. O Comitê lembra da necessidade da sua elaboração.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 17h00 (dezessete horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 25 de março de 2019.


GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO


SÉRGIO TUFFY SAYEG

SECRETÁRIO: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 010

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO I

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 010

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANDAMENTO DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA AOS 25/03/19

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamentos/Tempistividade		Andamento
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Emissão até 25/03/19	
05/19	18/03/19	Estacionamentos Fixos – Praça Roosevelt, Pinheiros e M'Boi Mirim	0343/19	DA desde 21/03/2019	Aguarda manifestação DA	07 dias	
04/19	Pendente	Contratos 2019	0344/19	AUD desde 20/03/19	Em fase de conclusão		
03/19	04/02/19	Contrato de Manutenção Semafórica – Lote 3	0145/19	AUD desde 25/03/19	Em análise AUD	49 dias	
02/19	04/02/19	Contrato de Manutenção Semafórica – Lote 2	0144/19	AUD desde 25/03/19	Em análise AUD	49 dias	
01/19	11/02/19	Contrato de Manutenção Semafórica – Lote 1	0143/19	AUD desde 25/03/19	Em análise AUD	42 dias	
09/18	18/12/18	Inventário Almoz. Adm.	1631/18	Almoz desde 03/01/19	Aguarda manifestação DA	97 dias	• 21/03/19 – e-mail cobr • 05/02/19 – CI AUD cobrança 07/19
08/18	28/11/18	PPR 2018	1634/18	SRH desde 21/02/19	Aguarda manifestação SRH	117 dias	
07/18	21/09/18	Materiais Almozarifado p/ Copa e Cozinha	1388/18	Almoz desde 03/01/19	Aguarda manifestação DA	185 dias	• 21/03/19 – e-mail cobr • 05/02/19 – CI AUD cobrança 09/19 • 12/11/18 – CI AUD cobrança 64/18
05/18	19/06/18	Consumo de Água Mineral	0913/18	DSA-NU desde 27/09/18	Aguarda manifestação DA	279 dias	• 21/03/19 – e-mail cobr • 06/02/19 CI AUD cobrança 11/09 • 25/09/18 CI AUD cobrança 55/18
20/17	27/02/18	Autos de Infração de Trânsito – AITs.	0267/18	DSV desde 27/02/19	Aguarda ciência DSV	391 dias	
05/16	21/03/16	Custos Locação Pátio CT 055/15 – Guinchos	1550/16	GFI desde 21/03/19	Aguarda manifestação DÁ	915 dias	• 21/03/19 – e-mail cobr • 06/02/19 – CI AUD cobrança 14/19
04/16	17/10/16	Fundo Fixo de Caixa	1751/16	GFI desde 29/10/18	Aguarda manifestação DA	889 dias	• 21/03/19 – e-mail cobr • 06/02/19 – CI AUD cobrança 15/19
06/15	23/12/15	Inventário Taíões Zona Azul	0015/16	AUD desde 25/03/19	Em análise AUD	1188 dias	• 21/03/19 – e-mail cobr • 06/02/19 – CI AUD cobrança 16/19 • 19/12/18 – e-mail cobr • 12/11/18 – CI AUD cobrança 67/18
05/15	21/12/15	Inventário Anual Almozarifado da Frota	1458/15	SRH desde 09/08/18	Trabalho AUD concluído Aguarda devolução exp. Sindicância andamento.		Cola AUD 05/02/19 solicita devolver expediente

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 010**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17**
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

**RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE**

Rel.AUD. nº:	004/2018	Emissão:	05/06/2018	Expediente:	0861/18
Equipe:	Meneguetti - Tardochi				
Assunto:	INDICAÇÕES DE CONDUTOR, RECURSOS de MULTAS e CONVERSÃO DE MULTAS em ADVERTÊNCIA.				

I - Objetivo do Trabalho:

Nossos trabalhos tiveram como objetivo obter evidência de auditoria, apropriada e suficiente, visando assegurar que

- As Indicações de Condutor estão sendo recepcionadas e processadas adequadamente;
- Os Recursos de Multas e as Defesas de Autuação estão sendo recepcionados e processados adequadamente;
- Os Pedidos de Aplicação de Penalidade de Advertência por Escrito estão sendo recepcionados e processados

II - Unidades Atendidas: DO - SSF - GSU**III - Dimencionamento:**

Indicações de Condutores média de Jan - Abr/18 => 141.799

Recursos de Multas e Conversão de Multas em Advertência - média de Jan - Abr/18 => 100.829

IV - Principais Constatações:

- Falta de descarte adequado dos documentos de municípios;
- Falta de senha individual para acesso no sistema de processamento de multas - APAIT
- Falta de padronização na triagem dos documentos para indicação de condutor;
- Necessidade de melhoria no sistema de processamento de multas (APAIT), no formulário e sistema de indicação de condutor.

V - Resultado:

Considerando as respostas da GSU, encerramos o acompanhamento do Relatório AUD.nº004/18 já que 14 (quatorze) das recomendações foram acatadas, 03 (três) parcialmente acatadas (dependem de terceiros) e 03 (três) a área não concordou (procedimento já existente).

VI - Pendências: Nenhuma**Data:** 27/02/2019

Meneguetti

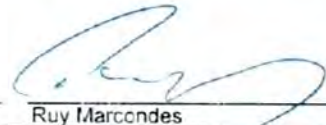
Ruy Marcendes

VII - Deliberações:

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 010**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17**
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

**RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE**

Rel.AUD. n.º:	009/2016	Emissão:	08/12/2016	Expediente:	1894/16
Equipe:	Meneguetti - Gerson				
Assunto:	INVENTÁRIO ANUAL DO ALMOXARIFADO DA FROTA - GAF				
I - Objetivo do Trabalho: • Obter evidência de auditoria, apropriada e suficiente, em relação a existência e as condições do estoque de peças da frota de veículos.					
II - Unidades Atendidas: DA - SRA - GAF					
III - Dimencionamento: Saldo Contábil em Nov/2017 - R\$673.365,41					
IV - Principais Constatações: - Não foram verificadas diferenças entre a contagem física - Auditoria e as quantidades constantes nos controles de estoque. - O estoque final apresentou diferença em 09 itens o que representou uma falta no estoque no valor de R\$125,69. A área providenciou o respectivo ajuste no controle físico de estoques, com consequente ajuste contábil no GOC. - Diversos itens no estoque sem movimento a mais de 2 anos. A área informou que está tomando providências a respeito.					
V - Resultado: Considerando as respostas da GAF, bem como o Ato do Presidente nº 032/18 de 13/06/18 que criou o Grupo Especialista GE 18 para consolidação das normas dos almoxarifados de Sinalização, Administrativo e GAF, damos por encerrado o acompanhamento do Relatório AUD nº009/16, já que as recomendações foram acatadas.					
VI - Pendências: Nenhuma					
Data:	27/02/2019	 Meneguetti		 Ruy Marcondes	
VII - Deliberações:					

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 010**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17**
NIRE 3530004507-6**Folha nº _____****RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE**

Rel.AUD. nº: 013/2017 **Emissão:** 05/12/2017 **Expediente:** 2232/17
Equipe: _____ **Meneguetti - Tardochi**
Assunto: INVENTÁRIO ANUAL DO ALMOXARIFADO DA FROTA - GAF

I - Objetivo do Trabalho:

• Obter evidência de auditoria, apropriada e suficiente, em relação a existência e as condições do estoque de peças da frota de veículos.

II - Unidades Atendidas: DA - SRA - GAF

III - Dimencionamento:

Saldo Contábil em Nov/2017 - R\$599.124,02

IV - Principais Constatações:

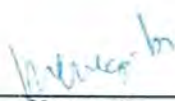
- Não foram verificadas diferenças entre a contagem física - Auditoria e as quantidades constantes nos controles de estoque.
- O estoque final apresentou diferença em 09 itens o que representou uma falta no estoque no valor de R\$43,40. A área providenciou o respectivo ajuste no controle físico de estoques, com consequente ajuste contábil no GOC.
- Diversos itens no estoque sem movimento a mais de 2 anos. A área informou que está tomando providências a respeito.

V - Resultado:

Considerando as respostas da GAF, bem como o Ato do Presidente nº 032/18 de 13/06/18 que criou o Grupo Especialista GE 18 para consolidação das normas dos almoxarifados de Sinalização, Administrativo e GAF, damos por encerrado o acompanhamento do Relatório AUD. nº013/17, já que as recomendações foram acatadas.

VI - Pendências: Nenhuma

Data: 27/02/2019


Meneguetti


Ruy Marcondes

VII - Deliberações:

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 010**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17**
NIRE 3530004507-6**Folha nº _____****RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE**

Rel.AUD. nº:	011/2018	Emissão:	18/12/2018	Expediente:	1633/18
Equipe:	Meneguetti - Ruy				
Assunto:	INVENTÁRIO ANUAL DO ALMOXARIFADO DA FROTA - GAF				

I - Objetivo do Trabalho:

• Obter evidência de auditoria, apropriada e suficiente, em relação a existência e as condições do Almojarifado de Materiais dos Veículos da Frota.

II - Unidades Atendidas: DA - SRA - GAF

III - Dimencionamento:

Saldo Contábil em Nov/2018 - R\$704.054,70

IV - Principais Constatações:

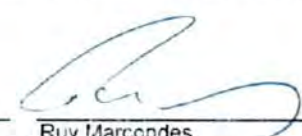
- Não foram verificadas diferenças entre a contagem física - Auditoria e as quantidades constantes nos controles de estoque
- O estoque final apresentou diferença em 04 itens o que representou uma falta no estoque no valor de R\$53.34. A área providenciou o respecto ajuste no controle físico de estoques, com consequente ajuste contábil no GOC.
- Norma Administrativa nº030 - Almojarifado da Frota - está desatualizada. Em resposta a área informou que está providenciando a atualização da Norma
- Diversos itens no estoque sem movimento a mais de 2 anos. A área informou que está tomando providências a respeito

V - Resultado:

Considerando as respostas da GAF, bem como os Atos do Presidente nº 032/18 e nº082/18 que criou o Grupo Especialista GE 18 para consolidação das normas dos almojarifados de Sinalização, Administrativo e GAF, damos por encerrado o acompanhamento do Relatório AUD. nº011/18, já que as recomendações foram acatadas.

VI - Pendências: Nenhuma

Data: 27/02/2019


Meneguetti
Ruy Marccondes**VII - Deliberações:**

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 010**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17**
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

**RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE**

Rel.AUD. nº:	005/2019	Emissão:	18/03/2019	Expediente:	0343/19
Equipe:	Meneguetti - Ruy				
Assunto:	Estacionamentos Fixos - Pinheiros, M'Boi Mirim e Praça Roosevelt				
I - Objetivo do Trabalho: • As condições contratuais (CT.046/16 – Serviços de Administração dos Estacionamentos) estabelecidas estão sendo cumpridas; • A administração dos estacionamentos é satisfatória; • Os controles internos da área relacionados com a gestão dos estacionamentos fixos são satisfatórios.					
II - Unidades Atendidas: DA - SRA - GFI - DCE					
III - Dimencionamento: Resultado Operacional em 2018 => prejuízo de R\$889.446,00 (63%)					
IV - Principais Constatações: - Documentos da Gestão do Contrato não arquivados e não preenchidos adequadamente; - Áreas do Estacionamento: - Sem Termo de Cessão de uso - Pinheiros e Praça Roosevelt; - Sem Laudo de Vistoria do Bombeiros; - Sem Licença de Funcionamento; - Sem Inscrição de CNPJ. - Deficiência nos Controles dos Veículos Estacionados					
V - Resultado: Aguardando manifestação da área					
VI - Pendências: Aguardando manifestação da área.					
Data:	20/03/2018	 Meneguetti		 Ruy Marcondes	
VII - Deliberações:					

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 010

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO II

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 010

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REUNIÃO Nº 010 – 25/03/2019

Atualizações da Gerência de Governança Corporativa:

- **Criação de canal de denúncias relativas ao Código de Conduta e Integridade (SP):** A CET está preparando Termo de Referência para contratação do serviço. Nos sites e empresas pesquisados não foram encontrados modelos de TR com as devidas especificações, motivo este que nos levou à necessidade de elaboração de um TR específico. Concomitantemente, foi agendada reunião (05/04/19) com o Comitê de Ética da Companhia do Metropolitano de São Paulo, para conhecermos as ferramentas e metodologias adotadas para a implementação do Canal de Denúncias. Quanto ao processo de contratação, tão logo seja concluído o TR, estaremos encaminhando às áreas gestora de contratos e jurídica para pronunciamento.
- **Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos:** Devido à reestruturação da Gerência e do Departamento, estamos dando continuidade com ajustes na dinâmica dos trabalhos de orientação de identificação de riscos, inicialmente nos primeiros 10 projetos priorizados, junto aos seus responsáveis. Foram já realizadas 7 reuniões com o objetivo citado acima. Dentro da dinâmica criada, estaremos iniciando o encaminhamento das documentações (CS) para o registro oficial do projeto no banco de dados.


TEIDY HIRASAKA
Gerência de Governança Corporativa

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 010

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO III

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 010

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REUNIÃO Nº 010 – 25/03/2019

Atualizações da Gerência de Governança Corporativa:

- **Código de Conduta e Integridade:** Após a elaboração e impressão do Código de Conduta e Integridade, foi realizada no primeiro trimestre a distribuição individual dos mesmos a 95% dos empregados. Aqueles que estão em período de férias, licença médica e afastamento serão contemplados conforme seus retornos ao trabalho. Com relação à divulgação do conteúdo do Código, foi preparada apresentação a 4076 empregados, que será realizada conforme o seguinte cronograma: i) Etapa 1 – Apresentação ao Conselho de Administração, Diretoria e Superintendentes; ii) Etapa 2 – Supervisores de Departamento; iii) Etapa 3 – Colaboradores administrativos, técnicos e operacionais. A apresentação será iniciada na segunda semana de abril, com previsão de conclusão até 31 de dezembro de 2019.


TEIDY HRASAKA
Gerência de Governança Corporativa

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 011

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 011. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 22 de abril de 2019, às 10h00 (dez horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, com a presença de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **TEIDY HIRASAKA**, Gerente de Governança Corporativa, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI**, Analista de Gestão, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, **RUY MARCONDES CARVALHO NETO**, Supervisor do Departamento de Auditoria, **OSMIR MARCOLINO**, Analista de Gestão, **RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES**, Supervisor do Departamento de Gestão de Risco/Controles Internos e **PAULO GALDINO COELHO**, Gerente de Orçamentos e Custos. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

1. Aprovação e assinatura da ata da Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, realizada em 25 de março de 2019.

2. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

- a) Divulgação dos instrumentos de governança, inclusive atas de reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário, em atendimento à Lei federal nº 13.303/2016; Divulgação realizada no dia 15/04/19, no site da CET. O Comitê solicitou trocar de lugar os links no site da CET.
- b) Cópia de manifestação da CET sobre os apontamentos constantes do Relatório Anual de Fiscalização – RAF 2017 do Tribunal de Contas do Município; Foi informado que a manifestação da Companhia sobre 2017 foi remetida ao Tribunal de Contas do Município via SMT. O CAE tomou ciência das respostas enviadas via SEI (Sistema Eletrônico de Informações). *Solicitação:* A CET deve remeter ao Comitê cópia do RAF 2018 a ser entregue pelo TCM. *Situação:* Pendente;
- c) Criação de portal para repositório de documentos e informações solicitadas pelo Comitê e atendidas pela Companhia e/ou acesso à rede interna atual; *Atualização:* Foi discutido sobre a implantação de portal para repositório de documentos e informações do Comitê. *Solicitação:* O Comitê requer a elaboração de cronograma para implantação. *Situação:* Pendente;



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 011

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17

NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

- d) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia; Foi informado que a Companhia elaborou termo de referência da contratação do seguro o qual foi submetido à avaliação do Comitê de Apoio à Administração Indireta - COGEAI. *Solicitação:* O Comitê aguarda cópia do termo de referência que será utilizado no procedimento licitatório. *Situação:* Pendente;
- e) Acompanhamento da criação de canal de denúncias relativas ao Código de Conduta e Integridade; Esclarecimento no item 06 da Pauta.
- f) Agendamento de visitas do Comitê de Auditoria Estatutário em áreas específicas da Companhia. *Atualização:* Os membros do Comitê registraram a necessidade de prosseguir com as visitas às unidades da Companhia; *Solicitação:* A visita ao Centro de Treinamento e Educação de Trânsito – CETET será realizada oportunamente. *Situação:* Pendente.

3. Auditoria Interna: atualização quanto ao desenvolvimento das atividades previstas no plano de auditoria apresentado e aprovado para 2019, bem como sobre as pendências de exercícios anteriores. Atualização quanto ao desenvolvimento das atividades previstas no plano de auditoria apresentado e aprovado para o exercício social de 2019: O responsável pela Auditoria Interna e equipe atualizaram o andamento dos trabalhos executados referentes ao Plano de Auditoria de 2019, apresentando: 04 sinopses de trabalhos encerrados (Anexo I) referentes ao Processamento dos Autos de Infração de Trânsito - AITs, Contratos de Manutenção Semafórica – Lotes 1, 2 e 3. Apresentadas também 02 sinopses com os trabalhos iniciais de auditoria, relativos à Contratos e Documentação dos Prédios utilizados pela CET (Anexo II).

A questão apresentada na reunião anterior, com a sinopse dos trabalhos iniciais de auditoria, inclusive inspeções presenciais, relativos aos Estacionamentos Fixos – Pinheiros, M'Boi Mirim e Praça Roosevelt, que apresentam irregularidades (ausência de termo de cessão de uso, ausência de AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, ausência de licença de funcionamento e ausência de inscrição no CNPJ) e resultado operacional negativo apurado a partir de 2015 de elevada monta, com vistas à necessidade de providências cabíveis pela Administração, será levada ao Conselho de Administração na próxima reunião de 30/04/2019.

4. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto à continuidade da implantação das áreas e ao plano para o mapeamento dos principais riscos. No dia 01/04/19, foi nomeado o Sr. Rafael Conrado Figueredo Alves como Supervisor do Departamento de Gestão de Risco/Controles Internos e Compliance.



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 011**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17**
NIRE 3530004507-6**Folha nº _____**

Também foi finalizada etapa de reuniões com os coordenadores dos projetos. Com relação ao sistema de cadastramento (CS), estamos realizando ajustes no sistema (criação de campos específicos dentro do CS), através do grupo gerenciador da empresa, para darmos início ao registro de informações de cada um dos projetos elencados, com determinação dos 10 casos priorizados, dentre os 74 projetos classificados. A sequência se dará com o início do mapeamento e caracterização de responsabilidades. O Comitê aguarda atualização detalhada na próxima reunião.

5. Código de Conduta e Integridade: atualização a respeito da criação do canal específico de denúncias, do plano de treinamento dos administradores e colaboradores e distribuição dos exemplares do Código de Conduta e Integridade.

Realizada reunião com membros do Comitê de Ética da Companhia do Metropolitano de São Paulo, onde apresentaram sua estrutura de encaminhamento das denúncias (que são classificadas como: Assédio Moral, Assédio Sexual, Corrupção, Atos Ilícitos, Fraude) recebidas; as quais são direcionadas primeiramente à Ouvidoria, que avalia seu conteúdo e destina sua apuração ao Comitê de Ética, que por sua vez direciona ao GRH/Sindicância ou à área de Conformidade, também é estabelecido prazo médio para resposta ao denunciante e/ou reclamante de 10 dias. No dia 16/04/19, foi realizada reunião na CET com a área da Ouvidoria e CGP (Chefia de Gabinete da Presidência) para estabelecer os encaminhamentos internos para apuração das reclamações/denúncias, nesta reunião, houve consenso da necessidade de envolvimento da área de informática da empresa para avaliação de alternativa de implantação de treinamento EAD juntamente com o pessoal de Educação. Quanto à TR, a minuta está elaborada e aguarda deliberação para encaminhamento à área de contratos (GSP) para análise e posteriormente passará pela assessoria jurídica (AJU) para avaliações legais; Na próxima reunião será apresentado um cronograma detalhado para atendimento dessa obrigação legal.

6. Auditoria independente para os exercícios de 2019 e seguintes: atualização quanto ao processo de licitação. O Comitê foi informado que o processo de licitação está em andamento, aguardando breve deliberação da Diretoria para atendimento da celeridade que o caso impõe, como já apresentado ao Conselho de Administração.

7. Relatório de sustentabilidade: providências para elaboração e atendimento à Lei federal nº 13.303/2016.

O Comitê renova a sua preocupação quanto ao atendimento da disposição legal e aguarda breves providências por parte da Administração, tendo em vista o exíguo prazo restante.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 011

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17

NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

8. Avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores e dos membros de comitês: confirmação da necessidade ou não do processo para atendimento à Lei federal nº 13.303/2016.

Foi elaborado questionário conforme modelo recomendado e encaminhado pela JOF – Junta Orçamentária e Financeira, para avaliação dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos Comitês de Elegibilidade e de Auditoria Estatutário; o referido questionário foi enviado no dia 18/04/19, cujas respostas devem ser entregues até 30/04/2019 para a Gerência de Governança Corporativa.

9. Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa, para atendimento ao artigo 8º da Lei federal nº 13.303/2016.

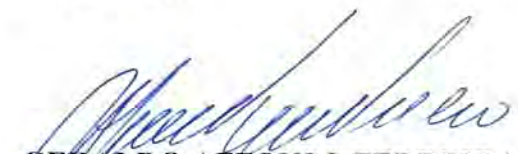
Informamos que está sendo elaborada minuta da carta anual sobre políticas públicas e governança corporativa, para o atendimento a lei, e após finalização será apresentada ao Conselho de Administração para aprovação e posterior divulgação.

10. Confirmação do atendimento, pelo Comitê de Auditoria Estatutário, às Requisições de Documentos FN 035-19 e FN 036-19 do Tribunal de Contas do Município.

As respostas formuladas pelos membros do CAE foram encaminhadas ao TCM/SP, dentro do prazo, pelo Departamento Jurídico 1.

11. Outros Assuntos.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h00 (doze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 22 de abril de 2019.


GERALDO AFFONSO FERREIRA
FILHO


SÉRGIO TUFFY SAYEG

SECRETÁRIO: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 011

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO I

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 011

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANDAMENTO DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA AOS 18/04/19

Relatório de Auditoria		Expediente		Encaminhamentos/Temporizadores		Andamento
Nº	Emissão	Assunto	Nº	Localização	Situação atual	
		Contrato com Correios			Em andamento	
		Oficina de Recuperação				
06/19	25/03/19	Documentação Prédios CET	0364/19	GRA desde 11/04/19	Aguarda manifestação PR	23 dias • 18/04/19 – e-mail cobr
06/19	18/03/19	Estacionamentos Fixos – Praça Roosevelt, Pinheiros e M.Boi Mirim	0343/19	GFI desde 27/03/2019	Aguarda manifestação DA	31 dias • 18/04/19 – e-mail cobr • 11/04/19 – CI AUD cobrança 03/7/19
04/19	Pendente	Contratos 2019	0344/19	SAD desde 10/04/19	Aguarda manifestação DA	16 dias • 18/04/19 – e-mail cobr
09/18	18/12/18	Inventário Almoz. Adm.	1631/18	Almoz desde 03/01/19	Aguarda manifestação DA	121 dias • 18/04/19 – e-mail cobr • 21/03/19 – e-mail cobr • 06/02/19 – CI AUD cobrança 07/1/19
08/18	28/11/18	PPR 2018	1634/18	SRH desde 21/02/19	Aguarda manifestação SRH	141 dias • 18/04/19 – e-mail cobr
07/18	21/09/18	Materiais Almozarfiado p/ Copa e Cozinha	1388/18	Almoz desde 03/01/19	Aguarda manifestação DA	209 dias • 18/04/19 – e-mail cobr • 21/03/19 – e-mail cobr • 06/02/19 CI AUD cobrança 11/09 • 12/11/18 – CI AUD cobrança 64/18 • 18/04/19 – e-mail cobr • 21/03/19 – e-mail cobr • 06/02/19 CI AUD cobrança 11/09 • 25/08/18 CI AUD cobrança 56/18 • 18/04/19 – e-mail cobr • 11/04/19 – CI AUD cobrança 026/15 • 21/03/19 – e-mail cobr • 06/02/19 – CI AUD cobrança 14/19
05/18	19/06/18	Consumo de Água Mineral	0913/18	DSA-NU desde 27/09/18	Aguarda manifestação DA	303 dias
05/16						
03/16	21/09/16	Custos Locação Pátio CT 055/15 – Guinchos	1550/16	GFI desde 21/03/19	Aguarda manifestação DA	939 dias • 18/04/19 – e-mail cobr • 21/03/19 – e-mail cobr • 06/02/19 – CI AUD cobrança 15/19 • 18/04/19 – e-mail cobr • 21/03/19 – e-mail cobr • 06/02/19 – CI AUD cobrança 16/19 • 19/12/18 – e-mail cobr • 12/11/18 – CI AUD cobrança 57/18
04/16	17/10/16	Fundo Fixo de Caixa	1751/16	GFI desde 29/10/18	Aguarda manifestação DA	913 dias
06/15	23/12/15	Inventário Taíles Zona Azul	0015/16	AUD desde 05/04/19	Em análise AUD	1212 dias
05/15	21/12/15	Inventário Anual Almozarfiado da Frota	1458/15	SRH desde 09/08/18	Trabalho AUD concluído Aguarda devolução exp Sindicância andamento	Cota AUD 05/02/19 solicita devolver expediente

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 011

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

CET Companhia de Engenharia de Tráfego

SINOPSES - INICIAIS

Relatório AUD nº004/2019

=> Contratos

Relatório AUD nº006/2019

=> Documentação dos Prédios utilizados pela ET

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 011

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

	RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE			Folha nº Expediente nº Assinatura: Reg. CET nº
Rel.AUD. nº: 006/2019 Emissão: 25/03/2019 Expediente: 0364/19				
Equipe: _____ Meneguetti / Ruy				
Assunto: Documentação dos Prédios utilizados pela CET.				
I - Objetivo do Trabalho: - As documentações relativas aos prédios/locais utilizados nas atividades da CET estão em ordem				
II - Unidades Atendidas: DA - SRA				
III - Dimencionamento: Prédios/Locais utilizados pela CET: FMSP - 33 // SPTrans - 3 // CET - 1 // Particular (sem aluguel) - 3 // Alugados - 7 // PACs - 26 // Cabines de Zona Azul - 11				
IV - Principais Constatações: - Áreas utilizadas pela CET: - Sem Termo de Cessão de uso; - Sem Laudo de Vistoria do Bombeiros; - Sem Licença de Funcionamento; - Sem Inscrição de CNPJ;				
V - Resultado: Aguardando manifestação da área.				
VI - Pendências: Aguardando manifestação da área				
Data: 16/04/2019 _____ Meneguetti _____ Ruy Marcondes				
VII - Deliberações: 				

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 011

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____



RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE

Rel. AUD. Nº: **04/19** Emissão: 02/04/19 Expediente: **0344/19**
Equipe: Osmir Marcolino e Ruy Marcondes de Carvalho Neto
Ref.: Contratos CET vigentes em fevereiro/2019

OBJETIVO DO TRABALHO
Levantar contratos em vigor, em elaboração, de licitações, pregões, ata de registro preços e os decorrentes da inexigibilidade/dispensa de licitação, assim como controles internos envolvidos

ÂMBITO DE ABRANGÊNCIA
Diretamente DCC, DCT, DBE, DBP; DPD, Indiretamente 12 Gerências, 6 Superint. e 03 Diretorias

RESUMO DO RESULTADO
Total de 139 contratos registrados no "Contas a Pagar" aos 04/02/19 => R\$ 883.504.266,30

- PRINCIPAIS CONSTATACIONES**
- 01 - Grande qtd. de contratos a cargo do mesmo Fiscal;
 - 02 - Alto valor em contratos a cargo do mesmo Fiscal;
 - 03 - Grande qtd. de contratos a cargo do mesmo Gestor;
 - 04 - Alto valor em contratos a cargo do mesmo Gestor;
 - 05 - Contratos em que o Fiscal e o Gestor são a mesma pessoa;
 - 06 - Gestores que são Fiscais em outros contratos e vice-versa;
 - 07 - Fiscais e Gestores demitidos não substituídos tempestivamente;
 - 08 - Defasagem no treinamento de Fiscais e de Gestores dos contratos;
 - 09 - Fiscais e Gestores sem treinamento;
 - 10 - Gestores e Fiscais de contratos recém admitidos;
 - 11 - Contratos distintos arquivados no mesmo expediente;
 - 12 - Contratos em vigor cujo expediente está no "Arquivo Morto" da marginal;
 - 13 - Pagamentos às empresas componentes dos Consórcios;
 - 14 - Empresas contratadas que não figuraram nos Balancetes 2018;
 - 15 - Contrato com locadora não localizado nos Balancetes 2018;
 - 16 - Convenio a pagar não contabilizado em nome da conveniada;
 - 17 - Excesso de prazo nas licitações em andamento aos 05/02/19;
 - 18 - Processo de licitação iniciado antes de 2016 ainda pendentes em 2019.

CONSIDERAÇÕES
Entendemos que a administração dos contratos em vigor carece de melhor organização para assegurar o efetivo acompanhamento dos serviços contratados.

RECOMENDAÇÕES
O Relatório AUD em referência foi encaminhado à DA para conhecimento e deliberação, assim como o será para as demais Diretorias citadas no Relatório, quando, após retorno à AUD, será elaborado "follow-up" para levantamento de possíveis pendências e comunicadas ao Comitê de Auditoria Estatutário, conforme procedimento em vigor, adotado para atender à Lei 13.303/16.

15/04/19

Osmir Marcolino

15/04/19

Ruy Marcondes Carvalho Neto

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 011

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO II

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 011

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 011

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

SINOPSES de ENCERRAMENTO

Relatório AUD nº020/2017

=> **Processamento dos Autos de Infração de Trânsito – AITs**

Relatório AUD nº001/2019

=> **Contrato de Manutenção Semafórica – Lote 1**

Relatório AUD nº002/2019

=> **Contrato de Manutenção Semafórica – Lote 2**

Relatório AUD nº003/2019

=> **Contrato de Manutenção Semafórica – Lote 3**

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 011**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17**
NIRE 3530004507-6**Folha nº _____**

CET	RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE		Expediente nº _____
	(ENCERRAMENTO)		Assinatura _____ Reg. CET nº _____
Rel.AUD. nº:	003/19	Emissão:	04/02/2019
Equipe:	Meneguetti / Ruy Marcondes		
Assunto:	Auditoria nos processos e controles administrativos e operacionais da GSI – Gerência de Engenharia de Sinalização, relativos aos Contratos de Manutenção Semafórica nºs 054/17, 027/18 e 098/18– Lote 3 – ARC Comércio Construção e Adm. de Serviços Ltda.		
I - Objetivo do Trabalho:			
• As condições contratuais estabelecidas estão sendo cumpridas; • A fiscalização dos serviços prestados é satisfatória; • As medições para a remuneração dos serviços prestados, estão sendo apontadas corretamente; • Os controles internos da área relacionados com a manutenção semafórica realizada pela empresa contratada são satisfatórios			
II - Unidades Atendidas: DS - SSI - GSI			
III - Dimencionamento: Saldo do Contrato 098/2018 (até Jan/19 - utilizado 38%) => R\$6 177 603,48			
IV - Principais Constatações:			
1. Falta de documentos no expediente de gestão do contrato; 2. Diversos talões encerrados sem a devido lançamento do serviço realizado no sistema de controle de manutenção (SMEE); 3. Diversas ordens de serviços sem o registro fotográfico no sistema de controle de manutenção (SMEE); 4. Tempo excessivo transcorrido entre a data/hora da atribuição da ordem de Serviço –OS e a data/hora da Devolução da respectiva OS; 5. Divergências entre as quantidades de materiais que a empresa contratada informou que aplicou – em campo – e as quantidades lançadas/registradas no SMEE; 6. O tempo médio para a atribuição do talão da falha semafórica à empresa contratada é alto; 7. Os tempos médios de atendimento das Ordens de Serviços atribuído à empresa contratada, prioridade 1, 2 e 3, não estão sendo nos prazos contratados; 8. O sistema SMEE não prevê relatório gerencial que indique os dados das falhas semafóricas/ordens de serviços encerradas, canceladas, devolvidas, materiais aplicados, materiais a serem devolvidos e as Ordens de Serviços atendida no prazo e fora do prazo; 9. Diferenças entre as quantidades dos materiais aplicados em relação aos materiais retirados efetivamente devolvidos.			
V - Resultado:			
Considerando as respostas da GSI, encerramos o acompanhamento do Relatório AUD nº 003/19, já que as 11 (onze) recomendações foram acatadas pela área.			
VI - Pendências:			
Será atendo num próximo trabalho a efetiva aplicação das recomendações pela área auditada.			
Data:	03/04/2019	Meneguetti / Ruy Marcondes	
VII - Deliberações:			

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 011

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

CET	RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE (ENCERRAMENTO)		Folha nº _____ Expediente nº _____ Assinatura _____ Reg. CET nº _____
Rel.AUD. nº:	002/19	Emissão:	04/02/2019
Equipe:	Meneguetti / Ruy Marcondes		
Assunto:	Auditoria nos processos e controles administrativos e operacionais da GSI – Gerência de Engenharia de Sinalização, relativos aos Contratos de Manutenção Semafônica nºs 063/17, 026/18 e 099/18 – Lote 2 – Consórcio Semáforo Paulistano		
I - Objetivo do Trabalho:			
• As condições contratuais estabelecidas estão sendo cumpridas; • A fiscalização dos serviços prestados é satisfatória; • As medições para a remuneração dos serviços prestados, estão sendo apontadas corretamente; • Os controles internos da área relacionados com a manutenção semafônica realizada pela empresa contratada são satisfatórios			
II - Unidades Atendidas:		DS - SSI - GSI	
III - Dimencionamento:		Saldo do Contrato 099/2018 (até Jan/19 - utilizado 28%) => R\$7.604.318,67	
IV - Principais Constatações:			
1. Falta de documentos no expediente de gestão do contrato; 2. Diversos talões encerrados sem a devida lançamento do serviço realizado no sistema de controle de manutenção (SMEE); 3. Diversas ordens de serviços sem o registro fotográfico no sistema de controle de manutenção (SMEE); 4. Tempo excessivo transcorrido entre a data/hora da atribuição da ordem de Serviço –OS e a data/hora da Devolução da respectiva OS; 5. Divergências entre as quantidades de materiais que a empresa contratada informou que aplicou – em campo – e as quantidades lançadas/registradas no SMEE; 6. O tempo médio para a atribuição do talão da falha semafônica à empresa contratada é alto; 7. O tempo médio de atendimento das Ordens de Serviços atribuídas à empresa contratada, prioridade 1, não está sendo no prazo contratado; 8. O sistema SMEE não prevê relatório gerencial que indique os dados das falhas semafônicas/ordens de serviços encerradas, canceladas, devolvidas, materiais aplicados, materiais a serem devolvidos e as Ordens de Serviços atendida no prazo e fora do prazo; 9. Diferenças entre as quantidades dos materiais aplicados em relação aos materiais retirados efetivamente devolvidos			
V - Resultado:			
Considerando as respostas da GSI, encerramos o acompanhamento do Relatório AUD nº 002/19, já que as 11 (onze) recomendações foram acatadas pela área			
VI - Pendências:			
Será afendo num próximo trabalho a efetiva aplicação das recomendações pela área auditada.			
Data:	03/04/2019		
	Meneguetti / Ruy Marcondes		
VII - Deliberações:			

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 011

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17

NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

CET	RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE		Folha nº
	(ENCERRAMENTO)		Expediente nº
Rel.AUD. nº:	001/19	Emissão:	04/02/2019
Equipe:	Meneguetti / Ruy Marcondes	Expediente:	0143/19
Assunto:	Auditoria nos processos e controles administrativos e operacionais da GSI – Gerência de Engenharia de Sinalização, relativos aos Contratos de Manutenção Semafórica nºs 062/17 e 025/18 – Lote 1 – Consorcio MCS Inteligente.		
I - Objetivo do Trabalho:			
- As condições contratuais estabelecidas estão sendo cumpridas; - A fiscalização dos serviços prestados é satisfatória; - As medições para a remuneração dos serviços prestados, estão sendo apontadas corretamente; - Os controles internos da área relacionados com a manutenção semafórica realizada pela empresa contratada são satisfatórios.			
II - Unidades Atendidas: DS - SSI - GSI			
III - Dimencionamento: Saldo do Contrato 025/2018 (até Jan/19 - utilizado 46%) => R\$861.491,66			
IV - Principais Constatações:			
- Falta de documentos no expediente de gestão do contrato; - Diversos talões encerrados sem a devida lançamento do serviço realizado no sistema de controle de manutenção (SMEE); - Diversas ordens de serviços sem o registro fotográfico no sistema de controle de manutenção (SMEE); - Tempo excessivo transcorrido entre a data/hora da atribuição da ordem de Serviço –OS e a data/hora da Devolução da respectiva OS; - Divergências entre as quantidades de materiais que a empresa contratada informou que aplicou – em campo – e as quantidades lançadas/registradas no SMEE; - O tempo médio para a atribuição do talão da falha semafórica à empresa contratada é alto; - O tempo médio de atendimento das Ordens de Serviços atribuídas à empresa contratada, prioridade 1, não está sendo no prazo contratado; - O sistema SMEE não prevê relatório gerencial que indique os dados das falhas semafóricas/ordens de serviços encerradas, canceladas, devolvidas, materiais aplicados, materiais a serem devolvidos e as Ordens de Serviços atendidas no prazo e fora do prazo; - Diferenças entre as quantidades dos materiais aplicados em relação aos materiais retirados efetivamente devolvidos; - Diversos talões de falhas semafóricas sem a devida atribuição as equipes de manutenção (geral para os 3 lotes)			
V - Resultado:			
Considerando as respostas da GSI, encerramos o acompanhamento do Relatório AUD nº 001/19, já que as 12 (doze) recomendações foram acatadas pela área			
VI - Pendências:			
Será afeto num próximo trabalho a efetiva aplicação das recomendações pela área auditada.			
Data:	03/04/2019	Meneguetti / Ruy Marcondes	
VII - Deliberações:			

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 011

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

	RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE			Folha nº _____ Expediente nº _____ Assinatura: _____ Reg. CET nº _____
	Rel.AUD. nº: 020/2017	Emissão: 27/02/2018	Expediente: 0267/18	
Equipe:	Meneguetti - Tardochi			
Assunto:	PROCESSAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AITs			
I - Objetivo do Trabalho: Nossos trabalhos tiveram como objetivo obter evidência de auditoria, apropriada e suficiente, visando assegurar que: • Os AITs estão sendo processados adequadamente, • O sistema de multas - Apait, oferece segurança. II - Unidades Atendidas: DO - SSF - GSU III - Dimencionamento: Autuações Totais - Agentes - no ano de 2018 => 3 371 336 Autuações Totais - Equipamentos Eletrônicos - no ano de 2018 => 12 282 646 IV - Principais Constatações: * Usuários cadastrados no sistema APAIT que não fazem mais parte dos quadros de empregados da CET ou estão cadastrados em Uos estranhas ao processamento de multas, * AIT's em aberto durante longo tempo - alguns desde 2008 CPTRans e desde 2012 no caso da CET/SPTrans, * Agentes do CPTRans emitindo AIT's antes do efetivo cadastro no sistema APAIT, o que leva ao cancelamento daqueles AIT's, * Utilização de talões de AIT's por mais de um de um agente da CPTRans (compartilhamento de mesmo talão), * Entrega de AIT fora do prazo hábil para processamento pela PRODAM (máximo 22 dias após a emissão), * Erro de preenchimento de AIT (inconsistências sanáveis) ocasionando o reproprocessamento pelo Setor de Vídeo Correção, * Alto índice (5%) de emissão pela CET de AIT em papel em comparação ao AIT eletrônico, * Diversas inconsistências na emissão do AIT eletrônico, V - Resultado: Considerando as respostas da GSU, encerramos o acompanhamento do Relatório AUD nº020/17 sendo que 13 (treze) das recomendações foram acatadas, 01 (uma) parcialmente acatada (depende de terceiros) e 02 (duas) a área não concordou já que tem entendimento ser de competência do DSV OBS: Encaminhamos o referido relatório ao Diretor do DSV o qual tomou ciência e informou que as recomendações sugeridas serão analisadas e tomadas as providências necessárias VI - Pendências: Será afendo num próximo trabalho a eficácia da aplicação das recomendações Data: 15/04/2019 Meneguetti Ruy Marcondes				
VII - Deliberações:				

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 012

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 012. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 27 de maio de 2019, às 14h00 (quatorze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, com a presença de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Chefe de Gabinete da Presidência – que secretariou a reunião, **TEIDY HIRASAKA**, Gerente de Governança Corporativa, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI**, Analista de Gestão, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, **CRISTINA MARIA SOJA**, Gestora de Trânsito, **OSMIR MARCOLINO**, Analista de Gestão, **RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES**, Supervisor do Departamento de Gestão de Risco/Controles Internos e **FRANCISCO TADEU GONÇALVES**, Analista de Gestão. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

1. Aprovação e assinatura da ata da Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, realizada em 22 de abril de 2019.

2. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

a) Aguarda-se para tomada de conhecimento o Relatório Anual de Fiscalização – RAF 2018 do Tribunal de Contas do Município;

b) Cronograma para criação de portal para repositório de documentos e informações solicitadas pelo Comitê e atendidas pela Companhia e/ou acesso à rede interna atual; Atualização: Foi criada pasta compartilhada na nuvem (DROPBOX), onde poderão ser inseridos documentos solicitados pelo CAE.

c) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência;

d) Agendamento de visitas do Comitê de Auditoria Estatutário em áreas específicas da Companhia.

3. Auditoria Interna: atualização quanto à liderança da área e ao desenvolvimento das atividades previstas no plano de auditoria apresentado e aprovado para 2019, bem como sobre as pendências de exercícios anteriores. O CAE solicita que os assuntos apresentados sejam reiterados ao Conselho de Administração para que este cobre ações efetivas da Diretoria da CET no intuito de resolver tanto os problemas mais recentemente apurados nos trabalhos do Plano de Auditoria de 2019, assim como os que perduram por longos

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 012

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

períodos de tempo (Anexo I). Foi apresentada sinopse do Rel. AUD. n.º 008/2019 que trata de contrato de postagem de multas prestado pelos Correios (Anexo II).

4. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto à continuidade da implantação das áreas e ao plano para o mapeamento dos principais riscos.

Atualização: O sistema de cadastramento (CS) já está adequado às necessidades, dando início ao cadastramento dos 10 casos/projetos inicialmente identificados, relacionados em tabela anexa (Anexo III), cujos mecanismos continuarão sendo monitorados pelo CAE. Na próxima reunião será apresentada a metodologia a ser utilizada e os passos que já foram tomados focando seus respectivos objetivos;

5. Código de Conduta e Integridade: cronograma para criação do canal específico de denúncias e atualização sobre o plano de treinamento dos administradores e colaboradores e distribuição dos exemplares do Código de Conduta e Integridade.

Atualização: Está sendo construído portal de acesso para o canal de denúncias, através de link específico no site da CET, com classificação da natureza das denúncias – Assédio Moral, Assédio Sexual, Corrupção, Atos Ilícitos e Fraudes, inclusive no que diz respeito às demonstrações financeiras da Companhia. Para apuração das denúncias será criado Comitê de Conduta e Integridade e elaborado o seu regimento interno. Quanto à divulgação do Código de Conduta aos empregados, a mesma está sendo realizada conforme tabela/cronograma anexo (Anexo IV).

6. Auditoria independente para os exercícios de 2019 e seguintes: atualização quanto ao processo de licitação. Foi informado que o processo está em fase de pesquisa de preços com expectativa de conclusão desta etapa até 31/05/2019, em seguida será elaborado o edital com cláusula de prorrogação. O CAE reitera a necessidade de conclusão final e contratação com a máxima urgência.

O CAE solicitou o recebimento dos balancetes mensais de janeiro a abril de 2019 e assim sucessivamente a cada mês.

7. Relatório de sustentabilidade: providências para elaboração e atendimento à Lei federal nº 13.303/2016. Atualização: Está sendo estruturado modelo de relatório de sustentabilidade, contendo as políticas públicas da empresa, associando-as ao Programa da ONU – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS e às ações de eco atitudes criadas anteriormente na CET que será apresentado na próxima reunião do CAE.

8. Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa, para atendimento ao artigo 8º da Lei federal nº 13.303/2016, Atualização: Foi elaborada a Carta Anual de

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 012

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

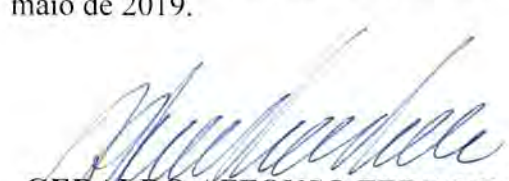
Políticas Públicas e de Governança Corporativa do Conselho de Administração da CET, e será encaminhada ao CONSAD para aprovação.

9. Outros Assuntos.

Confirmação do atendimento, pelo Comitê de Auditoria Estatutário, à Requisição de Documentos FN 085-19 do Tribunal de Contas do Município.

A resposta formulada pelos membros do CAE foi encaminhada ao TCM/SP, no mesmo dia em que tomaram conhecimento, pelo Departamento Jurídico 1.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h00 (doze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 27 de maio de 2019.



**GERALDO AFFONSO FERREIRA
FILHO**



SÉRGIO TUFFY SAYEG



SECRETÁRIO: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 012

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO I

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 012

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANDAMENTO DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA AOS 27/05/19

Relatório de Auditorias		Expediente		Escaminhamentos/Temporização		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	
08/19	21/05/2019	Contrato com Correios	07/21/19	SSF desde 24/05/19	Aguarda manifestação DO	06 dias
07/19		Oficina de Recuperação			Em andamento	
06/19	25/03/19	Documentação Prédios CET	03/04/19	DA desde 22/05/19	Aguarda manifestação PR	59 dias
05/19	18/03/19	Estacionamento Fixos - Praça Roosevelt, Pórticos e M. Bor Minim	03/04/19	GFI desde 27/03/19	Aguarda manifestação DA	66 dias
04/19	02/04/19	Contratos 2019	03/04/19	SAD 10/04/19	Aguarda manifestação DA	52 dias
10/18	12/11/2018	Inventário Amox. Sinal DLM	16/32/18	GOC desde 16/05/19	Entregue GOC/DCT p/ vista Aud. Ext. Sacho	196 dias
09/18	18/12/18	Inventário Amox. Adm.	16/31/18	SAD desde 14/05/19	Aguarda manifestação DA	157 dias
08/18	28/11/18	PPR 2018	16/34/18	PR desde 02/05/19	Aguarda ciência PR	177 dias
05/18	19/06/18	Consumo de Água Mineral	09/13/18	DSA-NU desde 27/09/18	Aguarda manifestação DA	339 dias
04/16	17/10/16	Fundo Fixo de Caixa	17/51/16	AUD desde 22/05/19	Em análise de AUD	956 dias
03/16	21/09/16	Custos Locação Pátio CT 05/15 - Guinchos	15/50/16	GFI desde 21/03/19	Aguarda manifestação DA	975 dias
06/15	23/12/15	Inventário Talões Zona Azul	00/15/16	DA desde 22/05/19	Aguarda manifestação DA	1248 dias

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 012

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO II

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 012CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____



RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE

Folha nº _____
Expediente nº _____
Assinatura: _____
Reg. CET nº _____

Rel.AUD. nº: 008/2019 Emissão: 15/05/2019 Expediente: 0721/19

Equipe: _____ Meneguetti / Ruy Marcondes

Assunto: Contrato de Postagem de Multas prestado pelos Correios – CT.009/17

I - Objetivo do Trabalho:

- As condições contratuais estabelecidas estão sendo cumpridas (CT.009/17 – Serviços de Franqueamento Autorizado de Cartas – FAC);
- A fiscalização dos serviços prestados é satisfatória;
- As medições para a remuneração dos serviços prestados, estão sendo apontadas corretamente.

II - Unidades Atendidas: DO/SSF/GSU

III - Dimencionamento:

Valor Inicial do Contrato	R\$ 52.189.540,00
Valor dos aditamentos	R\$ 104.379.080,00
Valor Total do Contrato	R\$ 156.568.620,00
Principal Realizado	R\$ 74.518.864,43
Saldo do Contrato	R\$ 82.049.755,57
Percentual Utilizado	47,60%

IV - Principais Constatções:

1. Não aproveitamento de desconto (em 15 meses R\$138.878,59 // R\$9.258,57-mês);
2. Penalidade aplicada à CET por erro de endereço e CEP (em 15 meses R\$101.276,93 // R\$6.751,80-mês);
3. Penalidade aplicada à CET por tamanho de carta inadequado (em 15 meses R\$143.325,55 // R\$9.555,04-mês);
4. Penalidade aplicada à CET por perda de prazo na postagem (em 15 meses, foram 06 atrasos, R\$37.650,62 por atraso);
Nota: Penalidades Repassadas via Faturamento - Contratação SMT
5. Descarte inadequado de documentos (correspondências e documentos pessoais de munícipes) - (inconsistência já anteriormente apontada - Rel Aud.004/18 - 05/06/18);
6. Falta de formalização da atividade de recolhimento dos documentos descartados - (inconsistência já anteriormente apontada - Rel Aud.004/18 - 05/06/18);
7. Falta de documentos no expediente de gestão do contrato.

V - Resultado: A ser apurado após resposta da área

VI - Pendências: A ser apurada após resposta da área

Data:

21/05/2019

Meneguetti / Ruy Marcondes

VII - Deliberações:

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 012

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO III

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 012

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

	Programa	Projeto	Descrição	Objetivo	Meta	Coordenador	Grupos de Risco
1	SEG	Via Segura - Raimundo P. Magalhães - Fase 2	*elaborar e implantar projetos de sinalização de segurança, * monitoramento da via através de CFTV * plano de comunicação por PMV	O objetivo deste projeto é de proporcionar melhoria na segurança viária com redução no número de acidentes e de vítimas na av. Raimundo Pereira de Magalhães, preservando o conforto dos usuários e a fluidez dos veículos, em especial do transporte coletivo	Reduzir o total da quantidade de acidentes com vítima e atropelamentos, fatais ou não, com base nos dados do BLSAT- CET	Ricardo Pebeño	*Estratégico *Operacional (S e ativos) *Regulatório
2	SEG	Via Segura - Raimundo P. Magalhães - Fase 3	Implantação de projetos de sinalização de segurança, equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade, atividades de educação, intensificação das atividades operacionais, e de comunicação visual				*Estratégico *Operacional (S e ativos) *Regulatório
3	SEG	Rotas com Acessibilidade	Definir rotas de calçadas ou passeios com acessibilidade e desenho universal adequadas para pessoas com deficiência física e sensorial para facilitação do acesso a equipamentos de uso intenso	reduzir o índice de mortes no trânsito para valor igual ou inferior a 6 a cada 100 mil habitantes ao ano até 2020	Cmar 7 (sete) rotas de calçadas ou passeios com acessibilidade	Helioza	*Estratégico *Operacional (S e ativos) *Regulatório
4	SEG	Redesenho Urbano (áreas calmas)	Definir limites de 10 áreas calmas, elaborar diagnósticos para projeto de moderação de tráfego, propostas de intervenções urbanas e de sinalização		Implementar 10 (dez) projetos de redesenho urbano	Helioza	*Estratégico *Operacional (S e ativos) *Regulatório
5	TI	Reengenharia do GP	Atualizar o Sistema Corporativo GP	Atender às necessidades atuais de diversas áreas da companhia	Oferecer uma ferramenta confiável e de fácil uso para gestão de estudos técnicos e projetos	Claudio Martinho	*Cibernético *Operacional (S e ativos)
6	OP	Teste do Sistema Automático de Fiscalização do Uso de Vagas	Publicar o Edital do Chamamento Público, analisar e selecionar as propostas apresentadas pelas empresas que se inscreverem no Chamamento, elaborar relatório conclusivo sobre os testes	planejar e testar os sistemas que utilizam veículos com câmeras para fiscalizar as áreas de Zona Azul visando verificar sua eficiência e necessidades de ajustes,		Tejma Senaubar	*Cibernético *Financeiro *Operacional
7	ADM	Renovação da Frota	Renovar parte dos veículos por meio de locação	Melhorar a disponibilidade do número de viaturas em operação, melhorando o desempenho da CET no viário	Contratar empresa para locação de 365 veículos leves e médios novos	Allesio	*Estratégico *Operacional (Ativos e S) *Estratégico
8	ESTRAT	Sala de Gestão à Vista	Equipar sala 52 (Barão 131) com 8 monitores de TV, computador e servidor, sistema de vídeo conferência, softwares de gestão de imagens e de análise de dados, incluindo o treinamento dos usuários envolvidos.	Disponibilizar a sala para acompanhamento estratégico dos projetos e processos		João Cuccini Neto	*Cibernético *Operacional (Ativos e S) *Estratégico
9	EDUC	Universidade Corporativa	Adotar ações para a implantação da Universidade Corporativa	Implantar a Universidade Corporativa		Arruda	*Estratégico (S) *Operacional
10	ADM	SEI - Sistema Eletrônico de Informação	O SEI é um sistema que operacionaliza o Processo Eletrônico. Ele foi criado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e já é utilizado por uma série de órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário no Brasil. Foi desenvolvido em plataforma aberta e cedido gratuitamente para a Prefeitura de São Paulo, por meio de um convênio com o TRF4	O sistema permite iniciar processos, criar e editar documentos, tramitar processos para múltiplas unidades e realizar todas as tarefas necessárias para a análise e os despachos necessários a todos os processos administrativos. Trata-se de um sistema seguro, que funciona por meio da web e está disponível a todas as unidades da Prefeitura	Secretarias Municipais de Gestão e de Inovação e Tecnologia, com a meta de migrar todos os tipos de processos autuados no Sistema Municipal de Processos - SIMPROC para o SEI até 31 de dezembro de 2010.	Nogueira	*Cibernético *Regulatório *Operacional

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 012

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO IV

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 012

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Encontros Técnicos Código de Conduta e Integridade				
Período de realização	Áreas atendidas	Local de realização	Total empregados (provisionado)	%
Abril 2019	Diretorias e Corpo Gerencial (diversos prédios)	Prédio Barão	858 (provisionado 880)	21%
Abril e Maio 2019	Barão / Generali / Rangel / Jacareí			
Junho 2019	MB / OE / GTE / SSI / GRH / GSU / DSV / Leopoldina	Sala de treinamento A/B	820	41%
Julho 2019	NO / CN / GAF / SDE	CETET	732	59%
	Pat Tatuapé / SDE	CEMOB		
Agosto 2019	SET / SSF / OE / DCS-SO / GIN / GCO / DAS	Bela Cintra	491	71%
Setembro 2019	MB/ Det PB	Pat Band	757	89%
	SO / SU	GET SO		
	LE	GET LE		
	SE	GET SE		
Outubro 2019	Repescagem +Estagiários	A definir	A contabilizar	11%
Novembro	Repescagem			
Dezembro	Repescagem			

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 013

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 013. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 24 de junho de 2019, às 14h00 (quatorze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, com a presença de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com a presença de **TEIDY HIRASAKA**, Gerente de Governança Corporativa, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI**, Analista de Gestão, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão– que secretariou a reunião, **CRISTINA MARIA SOJA**, Gestora de Trânsito, **OSMIR MARCOLINO**, Analista de Gestão, **RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES**, Supervisor do Departamento de Gestão de Risco/Controles Internos e **PAULO GALDINO COELHO**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

1. Aprovação e assinatura da ata da Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, realizada em 27 de maio de 2019.
2. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:
 - a. Aguarda-se para tomada de conhecimento o Relatório Anual de Fiscalização – RAF 2018 do Tribunal de Contas do Município:

Atualização: Aguardando o envio do RAF 2018 pelo TCM.

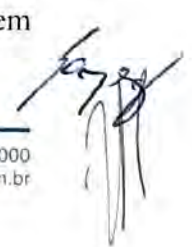
- b. Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência:

Atualização: Não houve manifestação do COGEAI/JOF quanto à minuta do Termo de Referência apresentado em Março de 2019.

- c. Agendamento de visitas do Comitê de Auditoria Estatutário em áreas específicas da Companhia, a serem efetuadas após a eleição do terceiro membro:

Atualização: Ainda aguardando a eleição do terceiro membro desde Janeiro de 2019.

3. Auditoria Interna: atualização quanto à liderança da área e ao desenvolvimento das atividades previstas no plano de auditoria apresentado e aprovado para 2019, bem como sobre as pendências de exercícios anteriores.



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 013

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Atualização: Foi informada a transferência do Sr. Ruy Marcondes e aguarda-se a sua substituição na Supervisão do Departamento de Auditoria Interna.

Os Auditores Osmir Marcolino e Carlos da Silva Meneguetti apresentaram o relatório de andamento das auditorias internas (Anexo I).

Os membros do CAE sugerem que os assuntos sejam apresentados em ordem cronológica decrescente da data de emissão do relatório e acompanhados de previsão de conclusão e demais observações relevantes conforme “Norma 048 – Auditoria Interna” que estipula prazo máximo de 30 dias para retorno.

Especificamente sobre o relatório nº 05/19 e expediente nº0343/19 a respeito dos “Estacionamentos Fixos – Praça Roosevelt, Pinheiros e M’Boi Mirim” foi destacada a pendência no atendimento à determinação do Conselho de Administração em reunião de 30/04/2019 no sentido de ser providenciado pela Diretoria o “encerramento da cessão da administração dos estacionamentos pela CET devido aos custos serem superiores às próprias receitas.”

4. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto à continuidade da implantação das áreas e ao plano para o mapeamento dos principais riscos, incluindo a metodologia a ser utilizada nos casos iniciais.

Atualização: Foram apresentados pela GGC/DGR a minuta do plano de ação e os projetos estratégicos inicialmente selecionadas para aplicação da metodologia de mapeamento de riscos (Anexo II). Os membros do CAE discutiram o conteúdo e apresentaram sugestões a serem incorporadas na sequência do trabalho.

5. Código de Conduta e Integridade: atualização sobre o plano de treinamento dos administradores e colaboradores e distribuição dos exemplares do Código de Conduta e Integridade. Cronograma para criação do portal de acesso para o canal de denúncias e criação do Comitê de Conduta e Integridade.

Atualização: Foi apresentado o cronograma atualizado dos encontros técnicos para divulgação do Código de Conduta e Integridade (Anexo III).

Foi apresentada e discutida a proposta preliminar para desenvolvimento do Canal de Denúncias (Anexo IV). Para a continuidade das discussões com vistas à implementação do Canal de Denúncias, os membros do CAE convidam o Ouvidor da CET para na próxima reunião apresentar os trabalhos que desenvolve, bem como aguardam apresentação de empresas dedicadas a esse tema.

No tocante ao Comitê de Conduta e Integridade a ser constituído, os membros do CAE avaliam e recomendam que seja órgão de assessoramento ao Conselho de



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 013

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Administração, cuja composição e independência atendam às melhores práticas de Governança Corporativa.

6. Auditoria independente para os exercícios de 2019 e seguintes: atualização quanto ao processo de licitação.
Atualização: O Gerente da GOC Paulo Galdino Coelho informou que após a cotação de preços para o serviço de auditoria independente, foi esclarecido pela Gerência de Suprimentos – GSP que, diante dos valores apresentados, há possibilidade da contratação por dispensa de licitação, o que deverá ocorrer nos próximos dias em relação à Sacho Auditores Independentes, que já prestou serviços relativos ao exercício social anterior.
7. Relatório de sustentabilidade: providências para elaboração e atendimento à Lei federal nº 13.303/2016.
Atualização: Estão sendo analisados modelos como referência para criação do relatório da CET. A estrutura preliminar do relatório será apresentada na próxima reunião do CAE.
8. Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa, para atendimento ao artigo 8º da Lei federal nº 13.303/2016.
Atualização: Foi apresentada pela GGC inicialmente na reunião nº703 do Conselho de Administração, que optou por deliberar sobre o texto na reunião nº705. Os membros do CAE aguardam o compartilhamento do respectivo conteúdo.
9. Outros Assuntos.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 24 de junho de 2019.


GERALDO AFFONSO FERREIRA
FILHO


SÉRGIO TUFFY SAYEG

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 013

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO I

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 013

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANDAMENTO DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA AOS 24/06/2019

Relatório de Auditorias			Expediente		Escaminhamentos/Temporividade		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Emissão até 24/06/19	
09/19	28/05/2019	Eleição DR/2019	0791/19	SRH desde 03/06/19	Aguarda manifestação SRH	28 dias	10/06/19 - e-mail cobr. 15/05/19 - e-mail cobr. 18/04/19 - e-mail cobr.
08/19	21/05/2019	Contrato com Correios	0721/19	AUD desde 13/06/19	Em análise de AUD	35 dias	10/06/19 - e-mail cobr.
07/19	28/05/2019	Oficina de Recuperação	0790/19	DS desde 19/06/19	Aguarda manifestação DS	28 dias	
06/19	25/03/19	Documentação Prédios CET	0364/19	DA desde 22/05/19	Aguarda manifestação PR	88 dias	10/06/19 - e-mail cobr. 15/05/19 - e-mail cobr. 18/04/19 - e-mail cobr.
05/19	18/03/19	Estracionamento Fixos - Praça Roosevelt, Pinheiros e M'Boi Mirim	0343/19	GFI desde 27/03/19	Aguarda manifestação DA	95 dias	10/06/19 - e-mail cobr. 15/05/19 - e-mail cobr. 18/04/19 - e-mail cobr. 11/04/19 - CI AUD cobr. 037/19
04/19	02/04/19	Contratos 2019	0344/19	GFI 18/06/19	Aguarda manifestação DA	81 dias	10/06/19 - e-mail cobr. 15/05/19 - e-mail cobr. 18/04/19 - e-mail cobr.
09/18	18/12/18	Inventário Almoz. Adm.	1631/18	AUD desde 18/06/19	Em análise de AUD	186 dias	06/02/19 - CI AUD cobr. 07/19
05/18	19/06/18	Consumo de Água Mineral	0913/18	DSA-NU desde 27/09/18	Aguarda manifestação DA	368 dias	10/06/19 - e-mail cobr. 15/05/19 - e-mail cobr. 18/04/19 - e-mail cobr. 21/03/19 - e-mail cobr.
03/16 05/16	21/09/16	Custos Locação Pátio CT 055/15 - Guinchos	1550/16	GFI desde 21/03/19	Aguarda manifestação DA	1003 dias	06/02/19 - CI AUD cobr. 11/09 25/09/18 CI AUD cobr. 55/18 10/06/19 - e-mail cobr. 15/05/19 - e-mail cobr. 18/04/19 - e-mail cobr. 11/04/19 - CI AUD cobr. 036/19 21/03/19 CI AUD cobr. 14/19

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 013**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17**
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

**RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE**

Ref. AUD. Nº: **07/19** Emissão: 17/06/2019 Expediente: **0790/19**
Equipe: Osmir Marcolino - Michelle Diana Tito Quispe - Ruy Marcondes Carvalho Neto
Ref.: Oficina de Recuperação de Materiais de Sinalização - DEG

I - OBJETIVO DO TRABALHO

Quantificar os empregados utilizados na atividade, direta e indiretamente, assim como todos os custos fixos e variáveis do processo, visando avaliar sua conveniência financeira/estratégica

II - UNIDADES ATENDIDAS

DEG, GSI, DLM, GSO, SSI, DS, DCT, GOC, DSA, GRA, SAD, DA, DPD, GRH, SRH

III - DIMENSIONAMENTO

40 empreg.; folha+encargos mês R\$431.939,25; 04 veic. R\$ 390.941,11; Imob. R\$ 573.347,23

IV - PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

- 01) Folha de Pagamento => R\$ 431.939,25 => 50% são acréscimos ao salário base;
- 02) Veículos da Frota => R\$ 390.941,11 => cadastro desatualizado GAF;
- 03) Itens do Imobilizado => R\$ 573.347,23 => não encontradas divergências significativas;
- 04) Materiais fornecidos p/ almox. admin. => R\$ 1.907,32 média mensal;
- 05) Materiais fornecidos p/ almox. sinalização => R\$ 48.521,94 média mensal;
- 06) Consumo água encanada sabesp => R\$ 3.012,15 média mensal => fazer batimento mensal;
- 07) Consumo energia elétrica => R\$ 9.133,95 média mensal => fazer batimento mensal;
- 08) Contas de telefone => R\$ 309,44 média mensal => vem sendo pagas 04 contas inexistentes;
- 09) Serviço de Telefonista => R\$ 1.876,54 média mensal => falta dar ciência mensal ao DEG;
- 10) Serviço de Vigilância => R\$ 20.740,87 média mensal => falta dar ciência mensal ao DEG;
- 11) Serviço de Limpeza => R\$ 2.777,78 média mensal => falta dar ciência mensal ao DEG;
- 12) Serviço de Impressão => R\$ 208,80 média mensal => falta dar ciência mensal ao DEG;
- 13) Serviço Manut. Predial => R\$ 2.777,78 média mensal => falta dar ciência mensal ao DEG;
- 14) Serviço de Manutenção Máquinas => R\$ 291,66 média mensal => falta dar ciência mês DEG;
- 15) Consumo água mineral => R\$ 106,00 => falta dar ciência mensal ao DEG;
- 16) Desinsetização/desratização/descupinização => R\$ 263,70 => falta dar ciência mês DEG;
- 17) Manutenção extintores => R\$ 111,00 média mensal => falta dar ciência mensal ao DEG;
- 18) Locação/Manutenção Sistema PABX => R\$ 811,69 média mensal => DEG desconhece.

V - RESULTADOS

Faltam controles sobre custos e produtividade; Levantamento dos custos pela AUD sobre o DEG indicam que são superiores aos praticados pelas contratadas; aspecto estratégico sofrível.

VI - PENDÊNCIAS

Aguarda resposta da área auditada: DEG/GSI/SSI/DS.

17_06_19

Osmir Marcolino

17_06_19

Ruy Marcondes Carvalho Neto

VI - DELIBERAÇÕES

Mód. FUR-01 (21/06/15 - V.001)

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 013**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17**
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

**RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE**

Rel. AUD. Nº: **09/19** Emissão: 03/06/2019 Expediente: **0791/19**
Equipe: Osmir Marcolino - Carlos da Silva Meneguetti - Ruy Marcondes Carvalho Neto
Ref.: Acompanhamento AUD da Eleição DR 2019

I - OBJETIVO DO TRABALHO

Acompanhar por amostragem e como observador, o pleito para eleição do Diretor de Representação - DR, e também a apuração dos votos.

II - UNIDADES ATENDIDAS

GRH, DR, SRH, CGP e Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.

III - DIMENSIONAMENTO

Relacionados 4.214 eleitores, distribuídos em 19 locais de votação. Votaram 2.640 eleitores. Votaram em branco 51 eleitores e 174 votos foram considerados nulos.

IV - PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

- 01) Av. Nações Unidas, 7203 - Pinheiros => urnas transferidas para outra sala com mais espaço, porém já haviam empregados locais trabalhando => fato consentido pelas chapas presentes; Aceito o crachá como documento oficial para votação, tb. consentido pelas chapas presentes;
- 02) Rua Bela Cintra, 385 - Consolação => Urna transferida para corredor defronte elevadores no térreo e aceito o crachá como documento oficial => fatos consentidos pelas chapas presentes
- 03) Rua Barão de Itapetininga, 18 - República => não constatado pelo auditor nenhuma situação contrária ao bom andamento dos trabalhos da votação e/ou digna de nota;
- 04) Rua Bráulio Gomes, 36 - República => não constatado pelo auditor nenhuma situação contrária ao bom andamento dos trabalhos da votação e/ou digna de nota;
- 05) Av. do Exterior, 1000 - Pq. Dom Pedro => não constatado pelo auditor nenhuma situação contrária ao bom andamento dos trabalhos da votação e/ou digna de nota;
- 06) Rua Sumidouro, 740, Sala AB => O auditor compareceu ao local às 16h30, permanecendo até as 23h55, apontou dificuldades técnicas que foram superadas na contagem das urnas.
- 07) Índice de abstenção => média de 37%, sendo que em oito locais foi superior, até 63%;

V - RESULTADOS

Acompanhamos a votação por amostragem e a apuração dos votos, e não evidenciamos situações ou fatos informados de quaisquer notícias que pudessem macular a eleição DR 2019.

VI - PENDÊNCIAS

Relatório encaminhado à SRH.
Aguarda retorno com manifestação.

03.06.19

Osmir M. e Carlos da S. M.

03.06.19

Ruy Marcondes Carvalho Neto

VII - DELIBERAÇÕES

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 013

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO II

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 013**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17**
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

	PLANO DE AÇÃO	US	
		8029	
		DATA DE EMISSÃO	
		02/01/2019	
PROGRAMA Segurança do Trânsito		ETAPA DO PROGRAMA Programa de Metas / Programa Pedestre Seguro	
NOME PROJETO Programa Operacional de Segurança - POS - 2019		CÓDIGO 20105	
TAREFAS	RESPONSÁVEL	DURAÇÃO (dias úteis)	PREDECE S.
1. Definir as Vias do Ano			
1.1. Obter junto ao GST a lista das vias com maior número de atropelamentos e acidentes fatais nos 12 últimos meses	Maria Célia	5	
1.2. Grupo de trabalho avalia e emite proposta preliminar com aval do Gerente de cada área	Maria Célia	15	1.1
1.3. Confirmar a escolha das vias com SET (Superintendente)	Maria Célia	5	1.2
1.4. Validar a escolha com Sr. DIO e informar a definição das vias para a coordenação do Pedestre Seguro e GETs	Maria Célia	5	1.3
2. Dados de Acidentes nas Vias Escolhidas			
2.1. SET solicita à GST, mapeamento e qualificação dos acidentes	Maria Célia	1	1.4
2.2. Mapear e qualificar os acidentes	Heloísa (GST)	5	2.1
2.3. SET encaminha as informações do item 2.2 para GET	Maria Célia	1	2.2
3. Ações Operacionais			
3.1. Adequação dos tempos de semáforos (redução de ciclo, ampliação tempo verde pedestre e travessia integral)			

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 013

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº

[illegible]

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 013

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Projetos Estratégicos

- Via Segura- Raimundo P. de Magalhães – fase 2
- Via Segura - Raimundo P. Magalhães - Fase 3
- Rotas com Acessibilidade
- Redesenho Urbano (áreas calmas)
- Segurança em Corredores de Transporte Público
- Teste do Sistema Automático de Fiscalização do Uso de Vagas
- Semáforos Apagados por Falta de Energia
- Sala de Gestão à Vista
- Universidade Corporativa
- SEI - Sistema Eletrônico de Informação

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 013

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO III

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 013

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Encontros Técnicos Código de Conduta e Integridade					
Período de realização	Áreas atendidas	Local de realização	Total empregados		%
Abril 2019	Diretorias e Corpo Gerencial (diversos prédios)	Prédio Barão	858 (provisionado 880)	1307	37%
Abril e Maio 2019	Barão / Generali / Rangel / Jacareí				
Junho 2019	MB / OE / GTE / SSI / GRH / GSU / DSV / Leopoldina	Marginal Sumidouro	449 (até 18 jun)	1678	41%
			371 (até 30 junho)		
Julho 2019	NO / CN / GAF / SDE	CETET	732		59%
	Pat Tatupé / SDE	CEMOB			
Agosto 2019	SET / SSF / OE / DCS-SO / GIN / GCO / DAS	Bela Cintra	491		71%
Setembro 2019	MB/ Det PB	Pat Band	757		89%
	SO / SU	GET SO			
	LE	GET LE			
	SE	GET SE			
Outubro 2019	Repescagem +Estagiários	A definir	A contabilizar		11%
Novembro	Repescagem				
Dezembro	Repescagem				

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 013

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO IV

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 013**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17**
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Desenvolvimento do Canal de denúncias		
Etapa	Áreas Envolvidas	Prazo
Desenho do Canal	GIN-MKT-OUV-DGR	abr/2019
Concepção do canal Recepção e Gestão	GIN-MKT-OUV-DGR-GGC	abr-jun/2019
Customização de Funcionalidades	GIN-MKT-OUV-DGR-GGC	jul-ago/2019
Testes para homologação	GIN-OUV-DGR-GGC	ago/2019
Operação piloto (passível de ajustes)	GIN-OUV	Até 15 set/2019
Divulgação do Canal de Denúncias	MKT-GIN	2ª quinzena setembro/2019
Criação e Instalação do Comitê de Conduta e Integridade		
Etapa	Áreas Envolvidas	Prazo
Reuniões para definição dos membros	GGC – OUV - DAE	abr/2019
Criação e Estruturação do Comitê	GGC – OUV - DAE	mai-jul/2019
Ordenação das Demandas	GGC – OUV – DAE - DGR	jul-set/2019

CET

[Início](#)

[Registrar Denúncia](#)

[Acompanhar Denúncia](#)

[Canais CET](#)

Canal de Denúncias

O Canal de Denúncias da CET - Companhia de Engenharia de Tráfego é uma ferramenta de comunicação segura, disponível para os públicos externo e interno, para relatar condutas que violem o **Código de Conduta** ou, ainda, os **valores da CET**.

Serão consideradas denúncias ações ou omissões de colaboradores, fornecedores ou prestadores de serviços que possam resultar na ocorrência de fraude; corrupção; assédio sexual e moral; e violações ao Código de Conduta.

Registre a sua denúncia

[Registre aqui »](#)

Acompanhe a sua denúncia

[Acompanhe o andamento da sua denúncia »](#)

[Receber prints »](#)

Canais de Atendimento

[Ouça Canal de Atendimento de CET São Paulo.](#)

[Solicite mais »](#)

© 2019 - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego, São Paulo, SP - Brasil

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 013

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Gestão do Canal de Denúncias

Denúncias

Histórico

Log

Usuários

Logoff

Gestão do Canal de Denúncias

Análise e tratamento das denúncias recebidas

Denúncias

Denúncias em processo de análise.

Saldo mais "

Histórico

Histórico das denúncias.

Saldo Mais "

Log

Registro de atividades.

Em breve "

© 2019 • CEN • 008

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 014

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 014. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 29 de julho de 2019, às 14h00 (quatorze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, com a presença de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com a presença de **JOHNSON SOUZA NASCIMENTO**, Conselheiro de Administração, **MARCELO MORAES ISIAM**, Diretor de Representação do Empregados, **ADHERBAL VIEIRA DA SILVA**, Ouvidor, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI**, Analista de Gestão, **OSMIR MARCOLINO**, Analista de Gestão, **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Gerente de Governança Corporativa – que secretariou a reunião, **RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES**, Supervisor do Departamento de Gestão de Risco/Controles Internos e **PAULO GALDINO COELHO**, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

- a) Aguarda-se para tomada de conhecimento o Relatório Anual de Fiscalização – RAF 2018 do Tribunal de Contas do Município;

Atualização: Aguardando o recebimento do Relatório Anual de Fiscalização - RAF 2018 pelo TCM.

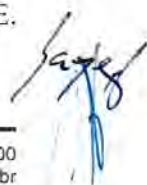
- b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência;

Atualização: O processo foi retomado e o Termo de Referência está em discussão interna.

- c) Agendamento de visitas do Comitê de Auditoria Estatutário em áreas específicas da Companhia, a serem efetuadas após a eleição do terceiro membro.

Atualização: Aguardando encaminhamentos do Acionista Controlador.

2. Auditoria Interna: atualização quanto à Supervisão do Departamento de Auditoria Interna e ao desenvolvimento das atividades previstas no plano de auditoria apresentado e aprovado para 2019, bem como sobre as pendências de exercícios anteriores. Apresentação do relatório atualizado de andamento das auditorias, incluindo as sugestões anteriores dos membros do CAE.



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 014

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Atualização: Conforme ANEXO I foram apresentados aos membros do CAE o andamento dos trabalhos da Auditoria Interna, cujos destaques serão compartilhados com o Conselho de Administração na reunião de 30/07/2019.

3. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto à continuidade da implantação das áreas e ao plano para o mapeamento dos principais riscos, incluindo a metodologia a ser utilizada nos casos iniciais e as sugestões anteriores dos membros do CAE.

Atualização: Conforme Anexo II foi apresentada atualização dos trabalhos aos membros do CAE com discriminação dos 10 projetos inicialmente selecionados para mapeamento e interação com as áreas proprietárias dos riscos.

4. Código de Conduta e Integridade: apresentação do cronograma atualizado dos encontros técnicos para divulgação do Código de Conduta e Integridade. Acompanhamento do processo para criação do portal de acesso para o canal de denúncias, incluindo informações sobre padrões e custos por parte de prestadores externos desse serviço. Apresentação pelo Ouvidor da CET sobre os trabalhos que desenvolve. Atualização sobre características e composição do Comitê de Conduta e Integridade a ser constituído.

Atualização: Conforme Anexo III foi dada continuidade à programação dos encontros técnicos tendo sido atingidos até o momento 56% dos funcionários.

Foi apresentada aos membros do CAE a proposta de criação do Canal de Denúncias com simulação dos diversos processos desde a abertura da denúncia até a sua conclusão, que recomendam seja aprovada pelo Conselho de Administração, juntamente com a constituição do Comitê de Conduta e Integridade. O CAE sugere ao Conselho de Administração que, como boa prática de governança corporativa, indique dentre os membros da composição desse novo Comitê, um integrante do próprio Conselho de Administração.

Foram apresentadas aos membros do CAE as estatísticas dos assuntos recebidos pela Ouvidoria, por meio do FALECOM da CET e da Ouvidoria Geral do Município no decorrer do 1º semestre de 2019 comparativamente ao mesmo período de 2018.

5. Auditoria independente para os exercícios de 2019 e seguintes: atualização quanto ao processo de licitação e início dos trabalhos, com definição conjunta do planejamento, periodicidade das apresentações ao CAE etc.

Atualização: Aguardando trâmites internos para a assinatura do contrato com a SACHO AUDITORES INDEPENDENTES. Válido por 12 meses com possibilidade de mais 02 (duas) prorrogações por igual período. Na próxima reunião do CAE será apresentado pela Auditoria Independente o planejamento dos trabalhos relativos ao exercício social de 2019.

6. Relatório de sustentabilidade: apresentação da estrutura preliminar do conteúdo e outras providências para elaboração e atendimento à Lei Federal nº 13.303/2016.

Atualização: Pendente.



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 014

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

7. Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa, para atendimento ao artigo 8º da Lei Federal nº 13.303/2016.

Atualização: Minuta apresentada para análise do Conselho de Administração.

8. Outros Assuntos.

9. Aprovação e assinatura da ata da reunião.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 29 de julho de 2019.


GERALDO AFFONSO FERREIRA
FILHO


SÉRGIO TUFFY SAYEG

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 014

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO I

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 014

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANDAMENTO DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA AOS 29/07/2019

Relatório de Auditorias		Expediente		Encaminhamentos		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	
03/16 05/16	21/09/16	Custos Locação Pátio CT 055/15 - Guinchos	1550/16	DO desde 22/07/19	Aguarda manifestação DO	1041 dias
						05/07/19 - e-mail 10/06/19 - e-mail 15/05/19 - e-mail 18/04/19 - e-mail 11/04/19 - CI AUD 21/03/19 - CI AUD
05/18	19/06/18	Consumo de Água Mineral	0913/18	DSA-NU desde 27/09/18	Aguarda manifestação DA	405 dias
						05/07/19 - e-mail 10/06/19 - e-mail 15/05/19 - e-mail 18/04/19 - e-mail 21/03/19 - e-mail 06/02/19 - CI AUD 25/09/18 - CI AUD
05/19	18/03/19	Estacionamento Fixos - Praça Roosevelt, Pinheiros e M'Boi Mirim	0343/19	SAD desde 17/07/19	Aguarda manifestação DA	133 dias
						05/07/19 - e-mail 10/06/19 - e-mail 15/05/19 - e-mail 18/04/19 - e-mail 11/04/19 - CI AUD
06/19	22/03/19	Documentação dos Imóveis CET	0364/19	DA desde 22/05/19	Aguarda manifestação DA	129 dias
						05/07/19 - e-mail 10/06/19 - e-mail 15/05/19 - e-mail 18/04/19 - e-mail
04/19	02/04/19	Contratos CET Vigentes Fev/2019	0344/19	GFI desde 18/06/19	Aguarda manifestação DA	118 dias
						05/07/19 - e-mail 10/06/19 - e-mail 15/05/19 - e-mail 18/04/19 - e-mail
08/19	21/05/19	Auditoria no Contrato com Correios	0721/19	DO desde 03/07/19	Aguarda manifestação DO	69 dias
						10/06/19 - e-mail
07/19	17/06/19	Oficina de Recuperação de Materiais de Sinalização	0790/19	AUD desde 24/07/19	Em análise de AUD	42 dias
						Dilação de 15 dias, a partir de 03/07/19, até 18/07/19, a pedido

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 014

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO II

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 014

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Programa	Projeto	Descrição	Objetivo	Meta	Coordenador	Grupos de Risco
1	SEG	POS 2019 - Programa Operacional de Segurança				
2	SEG	Via Segura - Raimundo P. Magalhães - Fase 3	O objetivo deste projeto é de proporcionar melhoria na segurança viária com redução no número de acidentes e de vítimas na av. Raimundo Pereira de Magalhães, preservando o conforto dos usuários e a fluidez dos veículos, em especial do transporte coletivo.	Reduzir o total da quantidade de acidentes com vítima e atropelamentos, fatais ou não, com base nos dados do BISAT CET.	Ricardo Rebello	*Estratégico *Operacional (S e ativos) *Regulatório
3	SEG	Rotas com Acessibilidade	Definir rotas de calçadas ou passeios com acessibilidade e desenho universal adequadas para pessoas com deficiência física e sensorial para facilitação do acesso a equipamentos de uso intenso.	Criar 7 (sete) rotas de calçadas ou passeios com acessibilidade.	Helôisa	*Estratégico *Operacional (S e ativos) *Regulatório
4	SEG	Redesenho Urbano (áreas calmas)	Definir limites de 10 áreas calmas, elaborar diagnósticos para projeto de modernização de tráfego, propostas de intervenções urbanas e de sinalização.	reduzir o índice de mortes no trânsito para valor igual ou inferior a 6 a cada 100 mil habitantes ao ano até 2020	Helôisa	*Estratégico *Operacional (S e ativos) *Regulatório
5	TI	Reengenharia do GP	Atualizar o Sistema Corporativo GP	Atender às necessidades atuais de diversas áreas da companhia	Claudio Marinho	*Cibernético *Operacional (S e ativos)
6	OP	Teste do Sistema Automático de Fiscalização do Uso de Vagas	Publicar o Edital do Chamamento Público; analisar e selecionar as propostas apresentadas pelas empresas que se inscreverem no Chamamento; elaborar relatório conclusivo sobre os testes.	planejar e testar os sistemas que utilizam veículos com câmeras para fiscalizar as áreas de Zona Azul visando verificar sua eficiência e necessidades de ajustes.	Telma Senaubar	*Cibernético *Financeiro *Operacional
7	ADM	Renovação da Frota	Renovar parte dos veículos por meio de locação	Melhorar a disponibilidade do número de viaturas em operação, melhorando o desempenho da CET no viário	Alessio	*Estratégico *Operacional (Ativos e S) *Estratégico
8	ESTRAT	Sala de Gestão à Vista	Equipar sala S2 (Barão 139) com 8 monitores de TV, computador e servidor, sistema de vídeo conferência, softwares de gestão de imagens e de análise de dados, incluindo o treinamento dos usuários envolvidos.	Disponibilizar a sala para acompanhamento estratégico dos projetos e processos	João Cucco Neto	*Cibernético *Operacional (Ativos e S) *Estratégico
9	EDUC	Universidade Corporativa	Adotar ações para a implantação da Universidade Corporativa	Implantar a Universidade Corporativa	Afrida	*Estratégico (S) *Operacional
10		Perfil das atuações dos agentes em campo			Maria Celia	

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 014

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO III

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 014

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Encontros Técnicos Código de Conduta e Integridade						
Período de realização	Áreas atendidas	Local de realização	Total empregados	Empregados Treinados	% Total de Treinados	
Até 25/07/19	Barão / Generali / Rangel / Jacaré	Barão	868	797	92%	
	MB / OE / GTE / SSI / GRH / GSU / DSV / GRA / GFE / Leopoldina	Marginal Sumidouro	803	748	93%	
	NO / CN / GAF / SDE / Detran Armênia	CETET	565	421	75%	
31/07 e 01/08	SET / SSF / OE / DCS-SO / GIN / GCO / DSA	Bela Cintra	456	382	84%	
	GET-MB (PAT Band)	Pat Band	95	1	1%	
06 e 07/08	Turmas noite Bela Cintra	Bela Cintra	35	0	0%	
13 e 14/08	GET-SE	Emília Marengo				
15 e 20/08	GET-LE / GET-MB (PAT Tatuapé)	CEMOB	585	16	3%	
21 e 22/08	GET-LE	Itaquera				
26/08/2019	Repescagem Férias CETET	CETET	A contabilizar	0	0%	
27/08/2019	Turma noite CETET	CETET	A contabilizar	0	0%	
28/08/2019	Repescagem Férias Bela Cintra	Bela Cintra	A contabilizar	0	0%	
setembro	GET-SO / GET-SU	Laguna	590	12	2%	
setembro	GET-SO / GET-SU / GET-OE	Santo Amaro				
setembro	GET-SO / GET-SU	Vila Mariana				
outubro	Repescagem +Estagiários	A definir	A contabilizar	0	0%	
novembro	Repescagem	A definir	A contabilizar	0	0%	
	Afastados UO 6000, 6010		174	0	0%	
	Outros Órgãos UO 6300, 6310		34	1	3%	
TOTAIS			4205	2378	56,55%	

EMPREGADOS TREINADOS		
Período	Treinados	Percentual*
2018	32	0,76%
abr/19	221	5,26%
mai/19	633	15,05%
jun/19	640	15,22%
até 25/jul	852	20,26%
TOTAL	2378	56,55%

* Considerando os 4205 empregados

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 015

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 015. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 26 de agosto de 2019, às 10h00 (dez horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, com a presença de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com a presença de TEIDY HIRASAKA, Gerente de Gestão Estratégica, CARLOS DA SILVA MENEGUETTI, Analista de Gestão, OSMIR MARCOLINO, Analista de Gestão, RODRIGO DO CARMO MOLINA, Analista de Gestão, VIRGÍNIA LUSTOZA DA SILVA BORBA, Assistente de Administração, JOSÉ AUGUSTO BRANDT B. BRAGA, Gerente de Governança Corporativa – que secretariou a reunião, TATIANA APARECIDA GALANTE, Analista de Gestão, RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES, Supervisor do Departamento de Gestão de Risco/Controles Internos, FRANCISCO TADEU GONÇALVES, Analista de Gestão, MARCELO MACHADO DE ANDRADE, Representante da Sacho Auditores Independentes e PAULO GALDINO COELHO, Gerente de Custos, Orçamento e Contabilidade. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

- a) Aguarda-se para tomada de conhecimento o Relatório Anual de Fiscalização – RAF 2018 do Tribunal de Contas do Município;

Atualização: Ainda não foi recebido pela CET.

- b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência; e

Atualização: O Gerente de Governança Corporativa informou que a Diretoria Administrativa está coletando os dados e mantendo contato com seguradoras para definição de coberturas gerais para posterior elaboração do Termo de Referência e encaminhamento da minuta para a Secretaria da Fazenda até o início de outubro.

- c) Agendamento de visitas do Comitê de Auditoria Estatutário em áreas específicas da Companhia, a serem efetuadas após a eleição do terceiro membro.

Atualização: Aguardando a eleição do terceiro membro.

2. Auditoria Interna: atualização quanto à ocupação da vaga na Supervisão do Departamento de Auditoria Interna e ao desenvolvimento das atividades previstas no plano

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 015

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

de auditoria apresentado e aprovado para 2019, bem como sobre as pendências de exercícios anteriores. Apresentação do relatório atualizado de andamento das auditorias, para encaminhamento rotineiro ao Conselho de Administração.

Atualização: Aguardando a nomeação do novo supervisor do departamento de auditoria interna. Conforme ANEXO I foram apresentados aos membros do CAE o andamento atualizado dos trabalhos da Auditoria Interna, com a inclusão de 03 processos de campo (PPR / Contingências de Demandas Judiciais / RH nas Gerências de Engenharia – GET), cujos destaques serão compartilhados com o Conselho de Administração na reunião de 27/08/2019.

3. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto à continuidade da implantação das áreas, à metodologia e ao plano para o mapeamento dos principais riscos dos dez projetos inicialmente selecionados.

Atualização: Foi apresentada a segunda etapa do mapeamento de riscos (fase de tratamento). A partir da próxima etapa (fase de monitoramento) o trabalho será apresentado ao Conselho de Administração.

4. Código de Conduta e Integridade: apresentação do cronograma atualizado dos encontros técnicos para divulgação do Código de Conduta e Integridade. Acompanhamento da evolução do processo para criação do Canal de Denúncias. Atualização sobre características e composição do Comitê de Conduta e Integridade a ser constituído pelo Conselho de Administração.

Atualização: O treinamento sobre o código de conduta chegou a 74% dos empregados (3.129 funcionários) e prossegue com o cronograma preestabelecido. A percepção da equipe é de plena receptividade e compreensão por parte dos colaboradores.

Foi apresentado o acompanhamento do processo de criação e testes do Canal de Denúncias e respectivo fluxo de tramitação, com previsão de entrega do sistema de forma operante pela Gerência de Informática até 15/09/2019.

A minuta do regimento interno do Comitê de Conduta e Integridade foi enviada para análise da superintendência de assuntos jurídicos, tendo sido agora entregue essa versão aos membros do CAE para tomada de conhecimento. Especificamente quanto a composição do Comitê, fica reiterada a sugestão ao Conselho de Administração que, como boa prática de governança corporativa e que não represente conflito de interesse, dentre os membros desse novo Comitê sejam: um integrante independente do próprio Conselho de Administração, outro da ouvidoria e um terceiro externo à CET.



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 015

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

5. Auditoria independente para os exercícios de 2019 e seguintes: atualização quanto à conclusão do processo de licitação e prazo de contratação. Confirmação do início dos trabalhos e apresentação do planejamento pelo sócio da Sacho Auditores Independentes.

Atualização: Os membros do Comitê tomaram ciência da contratação da SACHO AUDITORES INDEPENDENTES, porém sem a cláusula de possibilidade de prorrogação do prazo em função de parecer do departamento jurídico baseado em acórdão de 2011 especificamente aplicável ao Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, sem determinação de repercussão geral. A interpretação do Comitê, portanto, é de que tal acórdão não deveria ter sido considerado, como de fato acontece com incontáveis outras empresas federais, estaduais e municipais que praticam recorrentemente a prorrogação dos prazos de vigência contratual até o limite legal de 5 anos.

O material de planejamento dos trabalhos foi enviado previamente aos membros do Comitê que, por sua vez, solicitaram uma apresentação prévia do andamento e abrangência, incluindo as provisões constituídas, na reunião do comitê no mês de novembro.

6. Relatório de sustentabilidade: apresentação da estrutura preliminar do conteúdo e outras providências para elaboração e atendimento à Lei Federal nº 13.303/2016.

Atualização: Os membros do CAE continuam aguardando o envio da apresentação da estrutura preliminar do conteúdo e entendem que o assunto deva ser levado ao Conselho de Administração após a sua análise.

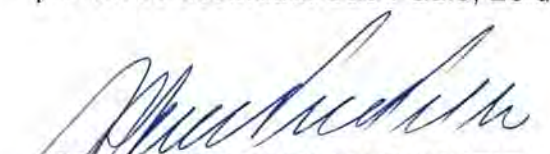
7. Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa, para atendimento ao artigo 8º da Lei Federal nº 13.303/2016: atualização sobre a minuta apresentada pela diretoria para análise do Conselho de Administração.

Atualização: Os membros do CAE aguardam o envio da minuta enviada para análise prévia do Conselho de Administração.

8. Outros Assuntos.

9. Aprovação e assinatura da ata da reunião.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 13h30 (treze horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 26 de agosto de 2019.


GERALDO AFFONSO FERREIRA
FILHO


SÉRGIO TUFFY SAYEG

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 015

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO I

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 015

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANDAMENTO DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA AOS 23/08/2019

Relatório de Auditorias			Expediente		Encaminhamentos		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
03/16 05/16	21/09/16	Custos Locação Pátio CT 055/15 – Guinchos ND R\$ 2.423.725,19 e R\$ 392.673,51	1550/16	DO desde 22/07/19	Aguarda manifestação DO	1066 dias	09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail 11/04/19 – CI AUD 21/03/19 – CI AUD
05/18	19/06/18	Consumo Água Mineral Contrato CT 0016/18 R\$ 209.714,18 Novo CT 0023/19 = R\$ 241.085,12	0913/18	DA desde 22/08/18	Aguarda manifestação DA, •Contingência Trabalhista/Fiscal	430 dias	09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail 21/03/19 – e-mail 06/02/19 – CI AUD 25/09/18 – CI AUD
05/19	18/03/19	Estacionamentos Fixos Prejuízo 2018 de R\$ 889.446,00	0343/19	SAD desde 17/07/19	Aguarda manifestação DA	158 dias	09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail 11/04/19 – CI AUD
06/19	22/03/19	Documentação dos Imóveis CET = 47 Endereços	0364/19	DA desde 22/05/19	Aguarda manifestação DA	154 dias	09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail
04/19	02/04/19	Contratos CET Vigentes Fev/2019 R\$ 883.504.266,30	0344/19	GFI desde 18/06/19	Aguarda manifestação DA	143 dias	09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail
08/19	21/05/19	Auditoria no Contrato com Correios R\$ 156.568.620,00	0721/19	GSU desde 02/08/19	Aguarda manifestação DO	94 dias	10/06/19 – e-mail
07/19	17/06/19	Oficina Recup. Mat. Sinaliz. Despesa Mês R\$ 451.068,27	0790/19	AUD desde 23/08/19	Em análise de AUD	67 dias	Dilação de 15 dias, a partir de 03/07/19, até 18/07/19, a pedido
10/19	23/08/19	Frota de Veículos GETs. = 1.087 Veic. R\$ 50.515.357,09	1262/19	DA desde 23/08/19	Aguarda manifestação DA	01 dia	

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 015

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANDAMENTO DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA AOS 23/08/2019

Relatório de Auditorias			Expediente		Encaminhamentos		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
11/19	13/08/19	Eventos em Vias Públicas – Faturam. Jan/Jul/2019 = média R\$ 1.873.791,91 mês	1200/19	DO desde 14/08/19	Aguarda manifestação DO	10 dias	
TRABALHOS DE AUDITORIA EM PROCESSO DE CAMPO							
• AUDITORIA DO PROGRAMA DE PARCIPAÇÃO NOS RESULTADOS – PPR 2019							
• AUDITORIA NAS CONTINGÊNCIAS E DEMANDAS JUDICIAIS							
• AUDITORIA NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS GER. ENG. DE TRÁF. - GETS.							

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº 015CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

CET

RELATÓRIO DE AUDITORIA - SINOPSE

Folha nº 15
Expediente nº
Assinatura:
Reg. CET nº

Ref.AUD. nº: 011/2019 Emissão: 13/08/2019 Expediente: 1200/19

Equipe: Menequetti

Assunto: Auditoria nos processos e controles administrativos e operacionais do Departamento de Gestão de Evento - DGE/GEV, relativos aos Eventos em vias públicas

I - Objetivo do Trabalho:

- Os Eventos em vias públicas, com acompanhamento/fiscalização da CET, estão sendo faturados/cobrados adequadamente;
- Os controles internos da área relacionados com a gestão dos Eventos em vias públicas são satisfatórios.

II - Unidades Atendidas: DO/SSF/GEV e GOB

III - Dimencionamento:

RECEITAS COM EVENTOS - R\$									
ATÉ 16/07/2019									
Descrição	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	Total	%
OBRA E SERVIÇOS 24	047.741,21	858.318,92	522.118,08	802.690,66	612.548,38	734.680,26	662.280,62	4.710.302,07	36%
ESPECIAIS 15	2.512.093,29	236.916,61	215.064,60	363.535,95	467.860,73	555.578,51	188.528,42	4.134.878,10	31%
CONCENTRAÇÕES PÚBLICAS 11	471.127,10	428.146,55	345.193,37	1.053.085,17	805.955,01	548.068,91	339.424,64	4.120.013,95	31%
TRAVESSIA DE GARRETS 14-20-25	27.995,66	35.657,73	18.941,66	20.553,66	14.190,17	18.433,35	9.425,35	149.497,51	1%
EVENTOS 2019, Cód 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,75	1.771,75	0%
Total de EVENTOS	2.669.887,25	1.367.340,80	1.201.917,51	2.269.864,38	1.906.382,28	1.816.760,97	1.209.438,18	12.116.642,38	92%

IV - Principais Constatções:

- Necessidade de aprimoramento nas baixas dos CSs de clientes Periódicos;
- Necessidade de aprimoramento nos procedimentos do carregamento das informações de pagamentos no sistema "CS";
- Erro no preenchimento do cliente a ser faturado (02 CSs da Comgas, faturado VIVO);
- Necessidade de melhora no procedimento de solicitação de devolução de valores (CSs Cancelados);
- Inconsistências na apropriação de horas de Fiscalização/Classificação correta da conformidade técnica final do Evento - em 17 CSs;

Os Eventos em vias públicas, com acompanhamento/fiscalização da CET, estão sendo faturados/cobrados adequadamente;

V - Resultado:

- Os controles internos da área relacionados com a gestão dos Eventos em vias públicas são satisfatórios;
- Visando o aprimoramento dos controles Internos, recomendamos a aplicação das sugestões descritas ao longo do relatório.

VI - Pendências: A ser apurada após resposta da área

Data: 13/08/2019

Menequetti

VII - Deliberações:

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº016

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 016. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 23 de setembro de 2019, às 10h00 (dez horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, com a presença de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com a presença, de **JOSÉ AUGUSTO BRANDT B. BRAGA**, Gerente de Governança Corporativa – que secretariou a reunião e **VIRGÍNIA LUSTOZA DA SILVA BORBA**, Assistente de Administração, e em etapas separadas, de **RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES**, Supervisor do Departamento de Gestão de Risco/Controles Internos e **TATIANA APARECIDA GALANTE** e de **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI**, e **OSMIR MARCOLINO**, Analistas de Gestão – auditores. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

- a) Aguarda-se para tomada de conhecimento o Relatório Anual de Fiscalização – RAF 2018 do Tribunal de Contas do Município;

Atualização: Ainda não foi recebido pela CET.

- b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência;

Atualização: O Gerente de Governança Corporativa informou que a Diretoria Administrativa está coletando os dados e mantendo contato com três seguradoras para definição de coberturas gerais para posterior elaboração do Termo de Referência e encaminhamento da minuta para a Secretaria da Fazenda até o final de outubro.

- c) Agendamento de visitas do Comitê de Auditoria Estatutário em áreas específicas da Companhia, a serem efetuadas após a eleição do terceiro membro.

Atualização: Aguardando a eleição do terceiro membro.

2. Relatório de sustentabilidade, para atendimento à Lei Federal nº 13.303/2016: atualização, para conhecimento, sobre a análise do Conselho de Administração do material elaborado e apresentado diretamente pela Gerência de Gestão Estratégica.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº016

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Atualização: Consta na ata da reunião do CONSAD de 27 de agosto passado que, até o dia 10 de setembro, seria enviada aos seus membros, diretamente pela Gerência de Planejamento Estratégico, o texto completo do Relatório de Sustentabilidade. O CAE não recebeu qualquer informação a esse respeito.

3. Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa, para atendimento ao artigo 8º da Lei Federal nº 13.303/2016: atualização, para conhecimento, sobre a minuta apresentada pela diretoria para análise do Conselho de Administração.

Atualização: O CAE não recebeu qualquer informação a esse respeito.

4. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto à continuidade da implantação nas áreas, à metodologia e ao plano para o mapeamento dos principais riscos dos dez projetos inicialmente selecionados.

Atualização: Implantadas nas áreas a metodologia, foram concluídas as etapas anteriores de identificação, avaliação e tratamento dos 10 primeiros projetos, devendo ser permanentemente acompanhados, inclusive pela área proprietária e responsáveis pelos diversos riscos associados. O Resumo de Gestão de Riscos está contido no Anexo I.

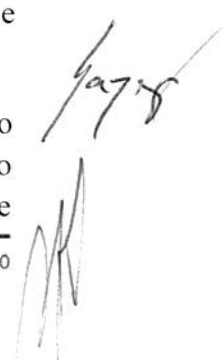
5. Código de Conduta e Integridade: apresentação do cronograma atualizado dos encontros técnicos para divulgação do Código de Conduta e Integridade. Acompanhamento da evolução do processo para criação do Canal de Denúncias.

Atualização: O treinamento sobre o Código de Conduta alcançou 88% dos empregados. Foram testados com êxito os links internos para acesso e tratativa das denúncias. A próxima etapa é a formatação de uma campanha de divulgação com destaque para o envolvimento do Conselho de Administração e Diretoria, para o atingimento de todos os públicos.

6. Atualização sobre análise da Superintendência Jurídica da minuta do regimento interno do Comitê de Conduta e Integridade a ser constituído pelo Conselho de Administração.

Atualização: O Comitê de Auditoria Estatutário aguarda a minuta para sua análise e posterior recomendação ao Conselho de Administração.

7. Auditoria Interna: atualização quanto à ocupação da vaga na Supervisão do Departamento de Auditoria Interna e ao desenvolvimento das atividades previstas no plano de auditoria apresentado e aprovado para 2019, bem como sobre as pendências de



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº016

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

exercícios anteriores. Apresentação do relatório atualizado de andamento das auditorias, para encaminhamento.

Atualização: Aguardando a nomeação do novo supervisor do departamento de Auditoria Interna. Conforme Anexo II foi apresentado o relatório atualizado das auditorias, reproduzindo os registros da Diretoria constantes na ata da reunião do Conselho de Administração de 27 de agosto de 2019.

8. Outros Assuntos.

9. Aprovação e assinatura da ata da reunião.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h (doze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 23 de setembro de 2019.


GERALDO AFFONSO FERREIRA
FILHO


SÉRGIO TUFFY SAYEG

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº016

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO I

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº016

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Resumo Gestão de Riscos

1. Renovação da Frota	Percebe-se que os pontos críticos do projeto referem-se ao processo licitatório (riscos regulatórios) e quanto à entrega dos veículos. Após assinatura de contrato que se deu em 30 de agosto de 2019 as contratadas têm 60 dias para iniciar o processo de início de entrega do acordado (frota locada devidamente caracterizada em funcionamento). O risco apontado seria o de que os veículos não fossem entregues a tempo e que algo quanto à caracterização estivesse fora da especificação técnica necessária para o adequado funcionamento das atividades, porém a área apresentou duas medidas mitigadoras como alternativa: • Uma delas seria continuar operando com a frota existente até que a entrega dos veículos, devidamente caracterizado e prontos para operar, fosse concluída; • Outra medida, em caso do não cumprimento do contrato seria o chamamento do segundo colocado no processo licitatório; • Uma medida importante apontada pelo coordenador do projeto foi a divisão do processo licitatório em dois lotes de fornecimento por dois licitantes diferentes a fim de que não dependesse de uma única entrega em caso de falha no fornecimento.
2. Perfil de Atuação dos Agentes em Campo	O Projeto apresenta riscos de médio impacto quando das fases acuracidade de dados necessários para que o processo se consolide. O risco moderado se apresenta em ações internas que envolvem tramitações de informações. A medida mitigadora está atrelada a verificação de falhas e suas devidas correções
3. Sala de Gestão a Vista	Neste projeto os principais riscos elencados referiam-se à aquisição de equipamentos que dispensavam processo licitatório devido aos valores de aquisição, fase onde riscos não se apresentaram e a aquisição foi realizada com sucesso. Demais fases com riscos médios e leve, como fases de implantação e funcionamento estão em andamento.
4. Rotas com acessibilidade	Os riscos com graus mais críticos que foram apontados pelo Gestor do Projeto estão ligados à elaboração do projeto executivo atrelado ao orçamento, cuja sugestão de mitigação seria a readequação a normativos regulatórios que possibilitassem a efetiva implantação das rotas acessíveis.
5. Redesenho Urbano	Os graus críticos deste projetos foram apontados quando não contemplados no plano de metas, o que sugere uma possibilidade de que determinadas fases não viessem a se consolidar. Como medida mitigadora, foram apontadas estratégias de revisão e metas e prazos dentro do contexto do projeto

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº016

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Resumo Gestão de Riscos

6. Reengenharia do GP	Ambois projetos apresentam pontos de criticidade nas fases licitatórias (contratação de consultorias para aperfeiçoamento/desenvolvimento do sistema), entendendo-se que, havendo processo licitatório para tal, o risco se apresenta como regulatório. As medidas mitigadoras apresentadas para tais situações se dão no sentido de rever as especificações que foram feitas para a contratação das consultorias e dos objetivos a serem atingidos com a reengenharia de tais sistemas.
7. Reengenharia do CS	
8. Programa de Segurança 2019	O Projeto apresenta riscos de médio e alto impacto quando das fases acuracidade de dados necessários para que o processo se consolide. O risco moderado se apresenta em ações internas que envolvem tramitações de informações. A medida mitigadora está atrelada a verificação de falhas e suas devidas correções
9. Teste de Fiscalização automática do uso de vagas em Zona Azul	Mapeamento em desenvolvimento pela área gestora
10. Revitalização semafórica	Em processo de modelagem do mapeamento adequado também ao processo licitatório.*

*Foi desenvolvida a matriz de riscos específica para a utilização em ed tais e em contratos, a partir da necessidade apresentada pelo departamento de licitações e baseada no que versa a legislação 13.303 em seu artigo 42, que exige que a matriz de riscos se inclua nos contratos de fornecimento de bens e prestação de serviços.

Será utilizada, a princípio no contrato de revitalização semafórica, conforme informado pela Gerência de suprimentos, e posteriormente, havendo necessidade serão feitas arcantificações pelo Departamento de Gestão de Riscos até que se atinja um formato adequado e aplicável a todas as contratações futuras.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº016

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO II

RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS: SITUAÇÃO AOS 19/09/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
03/16 05/16	21/09/16	Custos Locação Pátio CT 055/15 – Guinchos ND R\$ 2.423.725,19 e R\$ 392.673,51	1550/16	DO desde 22/07/19	Aguarda manifestação DO. • Baixar NDs.	1093 dias	10/09/19 – e-mail 09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail 11/04/19 – CI AJD 21/03/19 – CI AJD
Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, foi relatado pelo DA que houve mudança de posicionamento da Área Jurídica (DJU/CJU/SAJ), com relação ao ocorrido (Notas de Débito e Penalidades), e que o caso ainda está sendo analisado pela Diretoria Colegiada e será trazido novamente ao Conselho em momento oportuno.							
05/18	19/06/18	Consumo Água Mineral Contrato CI 0016/18 R\$ 209.714,16 Novo CT 0023/19 – R\$ 241.085,12	0913/18	DA desde 22/08/19	Aguarda manifestação DA. • Contingência Trabalhista/Fiscal	457 dias	10/09/19 – e-mail 09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 13/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail 21/03/19 – e-mail 06/02/19 – CI AJD 25/09/18 – CI AJD
Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, quanto ao Contrato de Água Mineral, foi explanado pelo DA as pendências apontadas e a impossibilidade de saná-las, em razão das especificidades da LCI, informando que levará o assunto à Diretoria Colegiada para deliberação, uma vez que a Auditoria está pelo encerramento do Contrato recomendou à SAD/DA reavaliar a continuidade do Contrato (à luz da legislação vigente).							
Portos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 05/18 1) Entrega de mercadoria não formalizada por documento fiscal 2) Falta definição de procedimentos para o recebimento e estocagem 3) Utilização de empregado terceirizado 4) Divergências entre quantitativos contratados X efetivo 5) Falta do "Protocolo de Entrega" da mercadoria 6) Oscilação no fornecimento 7) Disponibilização inadequada da água no bebedouro							

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº016

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS: SITUAÇÃO AOS 19/09/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
05/19	19/03/19	Estacionamentos Fixos Prejuízo 2018 de R\$ 889.445,00	0343/19	SAD desde 17/01/19	Aguarda manifestação DA • Encerrar Adm. Es.	185 dias	10/09/19 - e-mail 09/08/19 - e-mail 05/07/19 - e-mail 11/06/19 - e-mail 15/05/19 - e-mail 13/04/19 - e-mail 11/04/19 - C/AJD
Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, foi informado pelo DA aos Conselheiros, que a CET enviou ofício à SMT manifestando interesse em não gerenciar mais os estacionamentos mencionados. Informa ainda a DA que concorda com o Relatório da Auditoria, porém entende que demais ações sobre o caso não são mais de sua alçada, considerando que o assunto foi repassado à SMT. Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 05/19 1.1 - Expediente sem nenhum documento arquivado 1.2 - Falta no expediente o formulário, Mod. E-083 com a ratificação do Gestor e Nomeação do Fiscal do Contrato 1.3 - Falta do documento "Solicitação de Aquisição de Bens e Serviços - SBS", para dar início ao processo de Contratação 1.4 - A caução de garantia referente ao aditamento foi contratada 59 dias após a assinatura do Termo Aditivo (o limite é de 10 dias úteis) 2 - A CET não possui Termo de Concessão/Autorização/Permissão de uso do espaço destinado ao estacionamento da Praça Roosevelt 3 - Para os estacionamentos Pinheiros, M'Boi Mirim e Praça Roosevelt, a CET não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 4 - Para os estacionamentos Pinheiros, M'Boi Mirim e Praça Roosevelt, a CET não possui o Auto de Licença de Funcionamento 5 - Para os estacionamentos Pinheiros, M'Boi Mirim e Praça Roosevelt, a CET emite Nota Fiscal com CNPJ e CCM da Rua Bela Cintra, 385 6.1 - No estacionamento da Praça Roosevelt não existe sistema de câmeras e nos de Pinheiros e M'Boi Mirim as câmeras não funcionam 6.2 - Quando há pico/queda de energia, o sistema "DMP Parking" perde o controle das entradas/saídas dos veículos, pois fica "Offline" 7 - No estacionamento da M'Boi Mirim existem diversos carros estacionados que estão em estado de abandono 8 - Os estacionamentos fixos vem operando com prejuízo anual médio de 69%, isto é, as Despesas são 69% superiores às Receitas							

RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS: SITUAÇÃO AOS 19/09/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD			
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão				
06/19	22/03/19	Documentação dos Imóveis CET – 17 Endereços	0364/19	DA desde 22/05/19	Aguarda manifestação DA • Legalizar Ocupaç	181 dias	11/04/19 – e-mail 09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/08/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail			
Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, no tocante à documentação dos imóveis, foi relatado pelo DA que alguns imóveis não têm como ser regularizados, em razão de fazer parte do viário urbano, como alças de acesso de pontes. Foi relatado também, projetos para se obter o AVCB dos prédios da Barão e Bela Cintra.										
Situação dos Imóveis ocupados pela CET comentada no Relatório AUD No. 06/19										
Proprietário	Ctd	Com Laudo Bombeiro	Sem Laudo Bombeiro	CCM Termo de Perm. de Uso	Sem Termo de Perm. de Uso	CNPJ	Sem CNPJ	CCM	Sem CCM	
PMSP	33	1	32	97%	12	21	64%	9	24	76%
SFTTrans	3	0	3	100%	1	2	67%	0	3	100%
CET	1	0	1	100%	1	0	0%	1	0	0%
Particular (al. aluguel)	3	0	3	100%	0	3	100%	0	3	100%
Alugados	7	0	7	100%	7	0	0%	0	7	100%
Total	47	1	41	87%	21	26	55%	10	37	79%
	100%	13%	87%		45%	55%		21%	79%	
								19%	81%	31%

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº016

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS: SITUAÇÃO AOS 19/09/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
04/19	02/04/19	Contratos CET Vigentes Fev/2019 R\$ 883.504.266,30	0344/19	SAD desde 17/09/19	Aguarda manifestação DA • Diluir Gestão	170 dias	10/09/19 – e-mail 09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail
Conf. Ata CONGAD No. 709 de 27/08/19, com relação aos Contratos vigentes, foi explicado pelo DA a impossibilidade de atender o solicitado recomendado pela Auditoria para haver melhor distribuição no tocante a gestão e fiscalização de Contratos, se comprometendo a levar o assunto à Diretoria Plena da CET. Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 04/19 1. Grande Quantidade de Contratos a Cargo do mesmo Fiscal 2. Alto Valor em Contratos a Cargo do Mesmo Fiscal 3. Grande Quantidade de Contratos a Cargo do mesmo Gestor 4. Alto Valor em Contratos a Cargo do Mesmo Gestor 5. Contratos em que o Fiscal e Gestor são a mesma pessoa. 6. "Gestores" que são "Fiscais" em outros Contratos e vice-versa 7. "Fiscais" e "Gestores" admitidos não substituídos tempestivamente 8. Defasagem no Treinamento de "Fiscais" e de "Gestores" de Contratos 9. "Fiscais" e "Gestores" sem treinamento 10. "Gestores" e "Fiscais" de Contratos recém admitidos 11. Contratos distintos arquivados no mesmo expediente 12. Contratos em vigor cujo expediente está no "Arquivo Morto" da Marginal 13. Pagamentos as empresas componentes dos Consórcios. 14. Empresas Contratadas que não figuraram nos Balancetes 2018 15. Contrato com Locadora não localizado nos Balancetes 2018 16. Convenio a pagar não contabilizado em nome da conveniada 17. Excesso de Prazo nas Licitações em andamento aos 05/02/19 18. Processos de licitação iniciado antes de 2016, ainda pendentes em 2019							

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº016

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS: SITUAÇÃO AOS 19/09/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
08/19	21/05/19	Auditoria no Contrato com Correios R\$ 156.568.620,00	0721/19	GSU desde 02/08/19	Aguarda manifestação DO ▪ Renegociar CT	121 dias	10/09/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail
Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, quanto ao Contrato dos Correios, a GSU informou aos presentes o que será feito com relação aos apontamentos registrados no Relatório de Auditoria. Destaque-se que todas as recomendações efetuadas pela Auditoria – AUD, foram acatadas por aquela Unidade.							
Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 08/19							
1 - As notificações despachadas para os Correios não contem a impressão do Código 2D, o que daria desconto na postagem							
2.1 - Veículos com dados incorretos de endereço cadastrados no Detran, como Logradouro, Estado, Município, CEP							
2.2 - As respostas de recursos de multa postadas pela CET estão fora do tamanho exigido pelos Correios que, por isso, cobra mais caro							
2.3 - Houve "Atraso na Postagem" das correspondências pela gráfica em 06 dos meses, acarretando penalidade para a CET de 225.903,70							
3 - Verificamos que em 19 dias do mês de Abril/19, foram devolvidas 56.000 correspondências ao custo médio de 1.6624 p/carta (93.094,40)							
4 - O fato da CET não inutilizar as cartas antes da disponibilização para o descarte, gera riscos ao resguardo do sigilo da correspondência							
5 - Falta de arquivamento no expediente de documentos relativos à contratação, planilhas e aprovações.							
07/19	17/06/19	Oficina Recup. Mat. Sinaliz. Despesa Mês R\$ 451.068,27	0790/19	AUD desde 26/08/19	Em análise de AUD ▪ Aguarda email GRA	94 dias	Dilação de 15 dias, a partir de 03/07/19, a 18/07/19, a pedido
10/19	23/08/19	Frota de Veículos GETs. = 1.087 Veic. R\$ 50.515.357,09	1262/19	GAF desde 11/09/19	Aguarda manifestação DA ▪ Padronizar procedto	27 dias	10/09/19 – e-mail
11/19	13/08/19	Eventos em Vias Públicas – Faturam. Jan/Jul/2019 = média R\$ 1.873.791,91 mês	1200/19	AUD desde 18/09/19	Encerrado c/ todas as recomendações acatadas p/ GOB e GEV da DO	37 dias	
TRABALHOS DE AUDITORIA EM ANDAMENTO							
• AUDITORIA NAS CONTINGÊNCIAS E DEMANDAS JUDICIAIS							
• AUDITORIA NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS GER. ENG. DE TRÁF.- GETs.							
• ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – PPR 2019							
• ACOMPANHAMENTO DO SORTEIRO DO PIEA/2019 NO DIA 10/09/19 – NÃO EMITIDO							

RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS: SITUAÇÃO AOS 19/09/2019

RELATORIO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 017. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 21 de outubro de 2019, às 10h00 (dez horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, com a presença de seus membros **GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com a presença, de **JOSÉ AUGUSTO BRANDT B. BRAGA**, Gerente de Governança Corporativa – que secretariou a reunião e **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, e em etapas separadas, de **JULIO FERNANDO C. P. DA SILVA**, Gerente de Orçamentos e Custos, **LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA BORGES**, Analista de Gestão, **RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES**, Supervisor do Departamento de Gestão de Risco/Controles Internos e **TATIANA APARECIDA GALANTE** e de **OSMIR MARCOLINO**, Analistas de Gestão – auditores. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

1. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

- a) Aguarda-se para tomada de conhecimento o Relatório Anual de Fiscalização – RAF 2018 do Tribunal de Contas do Município;

Atualização: Os membros do CAE receberam na última sexta-feira, 18 de outubro, o Ofício SSG-GAB nº10.135-2019, de 10 de outubro que encaminha o Relatório Anual de Fiscalização – RAF 2018. Ainda que este tenha sido o primeiro passo de com vistas ao conhecimento e manifestação por parte da CET, o CAE avalia como necessária a tomada de conhecimento pelo Conselho de Administração, para que sejam adotadas as providências recomendadas, muitas delas relativas a exercícios sociais anteriores, desde 2000, e outras atuais.

Destaque-se, conforme mais abaixo detalhados nos itens 2, 3, 4, 5, 7 e 8 que dos temas objeto do escopo legal e estatutário do CAE, verificam-se progressos e conclusões dos trabalhos.

Os membros do CAE registram que haviam recebido da GGC – Gerência de Governança Corporativa em 10 de outubro, o Ofício SSG-GAB nº10.075-2019, que encaminhou o Acórdão do TCM referente ao Relatório Anual de Fiscalização – RAF 2014.

- b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência;

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Atualização: Está em análise de preços e o início do processo licitatório deve ser aprovado pelo Conselho de Administração no dia 30/10/2019 para ser submetido à JOF.

- c) Agendamento de visitas do Comitê de Auditoria Estatutário em áreas específicas da Companhia, a serem efetuadas após a eleição do terceiro membro, o que continua pendente desde janeiro de 2019.

Atualização: Está prevista a indicação do terceiro membro na Reunião do Conselho de Administração no dia 30/10/2019.

2. Relatório de sustentabilidade, para atendimento à Lei Federal nº 13.303/2016: atualização, para conhecimento, sobre a análise do Conselho de Administração do material elaborado e apresentado diretamente pela Gerência de Gestão Estratégica.

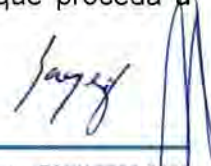
Atualização: Os membros do CAE foram informados que o Relatório elaborado diretamente pela Gerência de Gestão Estratégica, e que não foi submetido à apreciação deste órgão, recebeu aprovação do Conselho de Administração na reunião no dia 24/09/2019 e já se encontra acessível no website da CET.

3. Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa, para atendimento ao artigo 8º da Lei Federal nº 13.303/2016: atualização, para conhecimento, sobre a minuta apresentada pela diretoria para análise do Conselho de Administração.

Atualização: Os membros do CAE foram informados que a Carta de 2018/2019 recebeu aprovação do Conselho de Administração na reunião no dia 24/09/2019 e já se encontra acessível no website da CET.

4. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto à continuidade da implantação das áreas, à metodologia e ao plano para o mapeamento dos principais riscos dos dez projetos inicialmente selecionados.

Atualização: Os principais riscos dos dez primeiros projetos já foram mapeados. Destes, estão em andamento os processos relativos a: 1- renovação/locação de frota; 2- perfil de atuação dos agentes em campo; 3- sala de gestão à vista; 4- rotas com acessibilidade; 5- redesenho urbano; 6- reengenharia do sistema de Gerenciamento de Projetos-GP; 7- reengenharia do sistema de Controle de Solicitações-CS; 8- Programa de Segurança-POS 2019; e 9- teste de fiscalização automática de uso de vagas em Zona Azul. O projeto 10 que é o processo de licitação de radares, está em andamento com a revisão do Termo de Referência a ser entregue à SMT para que proceda à licitação. (Anexo I)



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

5. Código de Conduta e Integridade: apresentação do cronograma atualizado dos encontros técnicos para divulgação do Código de Conduta e Integridade. Campanha de divulgação do lançamento e funcionamento do Canal de Denúncias.

Atualização: O treinamento sobre o Código de Conduta alcançou 93% dos empregados. Para atualização permanente dos empregados, terceiros e estagiários foi apresentado material que mostra o conteúdo para implantação por meio de EAD – Ensino à Distância, com previsão de conclusão no início do próximo ano.

Foi formatada em conjunto com a Gerência de Marketing e Comunicação – GMC a campanha de divulgação do Canal de Denúncias, em 3 etapas a serem concluídas em até 60 dias da sua implementação, a ser aprovada pela Diretoria. (Anexo II)

6. Atualização sobre análise da Superintendência Jurídica da minuta do regimento interno do Comitê de Conduta e Integridade a ser constituído pelo Conselho de Administração.

Atualização: O Comitê de Auditoria Estatutário aguarda a minuta para sua análise e posterior recomendação ao Conselho de Administração, especialmente no tocante à sua composição, reiterando recomendação de que, como boa prática de governança corporativa, sejam indicados membros externos e independentes, inclusive integrantes do próprio Conselho de Administração.

7. Apresentação do novo responsável e atualização sobre o andamento dos trabalhos de elaboração dos balancetes mensais e dos auditores independentes.

Atualização: Os membros do CAE foram apresentados ao novo responsável, que informou que a Gerência está sendo reestruturada, com a extinção do Departamento de Faturamento e distribuição de suas responsabilidades no âmbito da própria GOC, substituição da liderança no Departamento de Contabilidade e manutenção no Departamento de Orçamentos e Custos. Os trabalhos dos Auditores Independentes estão sendo desenvolvidos já com vistas ao encerramento das demonstrações financeiras de 2019.

Os membros do CAE solicitaram que na próxima reunião sejam apresentadas as demonstrações financeiras até 30/09/2019, com a participação dos Auditores Independentes.



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17

NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Os membros do CAE recomendaram a análise dos apontamentos relativos aos temas de sua competência, formulados pelo TCM no mencionado RAF 2018, com expectativa de breve regularização.

8. Auditoria Interna: atualização quanto à ocupação da vaga na Supervisão do Departamento de Auditoria Interna e ao desenvolvimento das atividades previstas no plano de auditoria apresentado e aprovado para 2019, bem como sobre as pendências de exercícios anteriores. Apresentação do relatório atualizado de andamento das auditorias, para encaminhamento rotineiro ao Conselho de Administração.

Atualização: Aguardando a nomeação do novo supervisor do departamento de Auditoria Interna, que, os membros do CAE entendem e recomendam, deveria ser acompanhada de ampliação da equipe com profissionais qualificados, também para atendimento dos questionamentos e sugestões apresentados pelo TCM por meio do RAF 2018.

Apresentação do relatório atualizado de andamento das auditorias, para encaminhamento rotineiro ao Conselho de Administração. (Anexo III)

Os membros do CAE solicitaram que na próxima reunião seja apresentada a proposta preliminar do Plano de Auditoria Interna para o ano de 2020.

9. Outros Assuntos.

10. Aprovação e assinatura da ata da reunião.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 13h (treze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 21 de outubro de 2019.


GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO


SÉRGIO TUFFY SAYEG

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO I

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Resumo Gestão de Riscos

1. Renovação da Frota	• Projeto em fase de finalização • Fase de gestão do contrato (entrega dos veículos de 30 de setembro a 30 de novembro) • Após isso fase de gestão de processo (monitoramento do contrato- novo mapeamento de risco)
2. Perfil de Autuação dos Agentes em Campo	• Projeto em fase inicial de levantamento de dados para definir os perfis das autuações • Riscos de grau desprezível elencados até esta fase
3. Sala de Gestão a Vista	• Projeto em fase de implantação • Atualmente em fase de recebimento de equipamentos, testes • Próximas fases: treinamento dos usuários do sistema • Riscos de grau moderado e alto se apresentam quando da operação do sistema implantado na sala, devido a capacitação poder levar algum tempo.
4. Rotas com acessibilidade	• Os riscos com graus mais críticos que foram apontados pelo Gestor do Projeto estão ligados a elaboração do projeto executivo atrelado ao organismo, cuja sugestão de mitigação seria a readaptação a normativos regulatórios que possibilitassem a efetiva implantação das rotas acessíveis.
5. Redesenho Urbano	• Os graus críticos deste projetos foram apontados quando não contemplados no plano de metas, o que sugere uma possibilidade de que determinadas fases não viessem a se consolidar. Como medida mitigadora, foram apontadas estratégias de revisão e metas e prazos dentro do contexto do projeto
6. Reengenharia do GP	• Ambos projetos apresentam pontos de criticidade nas fases licitatórias (contratação de consultorias para aperfeiçoamento/desenvolvimento do sistema), entendendo-se que, havendo processo licitatório para tal, o risco se apresenta como regulatório. As medidas mitigadoras apresentadas para tais situações se dão no sentido de rever as especificações que foram feitas para a contratação das consultorias e dos objetivos a serem atingidos com a reengenharia de tais sistemas.
7. Reengenharia do CS	

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Resumo Gestão de Riscos

8. Programa de Segurança 2019	Programa em fase de implantação do ciclo operacional : • Revitalização da pavimentação • Reavaliação do ciclo semafórico • Presença do agente de trânsito no local monitorado • Outras medidas operacionais Apresentar em-se riscos moderados e altos na fase de levantamento de dados, podendo incorrer no risco de um dado equivocado levar o tratamento inadequado de uma área. Após fase de implantação, ação tomar-se á um processo, sendo necessário mapeamento de risco do mesmo.
9. Teste de Fiscalização automática do uso de vagas em Zona Azul	• Mapeamento em desenvolvimento pela área gestora. • Atualização 17/10: Por ser um projeto que avalia um 'teste' de implantação, a área gestora entende que não há riscos para tal, devendo estes ser mapeados na fase de implantação.
10. Licitação de radares	Em processo de modelagem do mapeamento adequado também ao processo licitatório. Atualização 10/10: Devido á, no mapeamento terem sido elencados riscos moderados e altos, estão sendo revistas as fases de especificações técnicas do termo de referência

• Foi desenvolvida a matriz de riscos específica para a utilização em editais e em contratos, a partir da necessidade apresentada pelo departamento de licitações e baseada no que versa a legislação 13.303 em seu artigo 42, que exige que a matriz de riscos seja incluída nos contratos de fornecimento de bens e prestação de serviços.

Será utilizada, a princípio no contrato de revitalização semafórica, conforme informado pela Gerência de suprimentos, e posteriormente, havendo necessidade serão feitas adaptações pelo Departamento de Gestão de Riscos até que seja atingido um formato adequado e aplicável a todas as contratações futuras.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO II

Plano de marketing para divulgação do 'Canal de Denúncias CET'

• Etapa 1

- publicar texto no blog da CET (cetsaopaulo.blogspot.com)
- publicar o mesmo texto no eVia, plataforma de avisos e notícias que pode ser acessada pelos dispositivos móveis dois agentes de trânsito (evia.cetsaopaulo.com.br)
- Esses texto explicará para que serve o novo serviço, a quem se destina, que tipo de denúncia e que requisitos ela deve cumprir para ser acolhida e um fluxo básico do processo. O texto deve ser escrito pela assessoria de imprensa por solicitação do DGR.
- publicação de banner na intranet da CET para esse mesmo texto.
- envio de e-mails para todos os empregados da CET e todos funcionários da prefeitura.
- se o DGR desejar, é possível criar release para veículos de comunicação. O release deve ser solicitado diretamente à assessoria de imprensa.

Etapa 2

Nos 12 dias que seguirem a publicação nos canais acima citados, serão postados nos 6 principais perfis de redes sociais administrados por nós, em dias alternados, conforme tabela a seguir:

Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6
Twitter CET	Facebook SMT	Instagram CET	Twitter SMT	Facebook CET	Instagram SMT
Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12
Twitter CET	Facebook SMT	Instagram CET	Twitter SMT	Facebook CET	Instagram SMT

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Etapas 3

Concluída a Etapa 2 da divulgação, nas 8 semanas seguintes, será publicado uma vez por semana em cada uma dessas redes.

Depois disso será feita consulta junto às áreas gestoras, para avaliar a necessidade de ampliar, estabilizar ou reduzir a divulgação.

Rede	Seguidores
Twitter CET	4.330.000
Instagram CET	14.700
Facebook CET	31.000
Twitter SMT	5.100
Instagram SMT	6.358
Facebook SMT	9.100

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO III

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA - SITUAÇÃO AOS 21/10/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento	
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão
03/16 05/16	21/09/16	Custos Locação Pátio CT 055/15 – Guinchos ND R\$ 2.423.725,19 e R\$ 392.673,51	1550/16	AUD desde 26/09/19	Aguarda resultado análise Diretoria Colegiada	1.125 dias
Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, foi relatado pelo DA que houve mudança de posicionamento da Área Jurídica (DJU/GJU/SAJ), com relação ao ocorrido (Notas de Débito e Penalidades), e que o caso ainda está sendo analisado pela Diretoria Colegiada e será trazido novamente ao Conselho em momento oportuno.						
05/18	19/06/18	Consumo Água Mineral Contrato CT 0016/18 R\$ 209.714,18 Novo CT 0023/19 = R\$ 241.085,12	0913/18	SAD desde 07/10/19	Aguarda manifestação DA, •Contingencia Trabalhista/Fiscal	489 dias
Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, quanto ao Contrato de Água Mineral, foi explanado pelo DA as pendências apontadas e a impossibilidade de saná-las, em razão das especificidades da CET, informando que levará o assunto à Diretoria Colegiada para deliberação, uma vez que a Auditoria atua pelo encerramento de Contrato recomendou à SADA/DA reavaliar a continuidade do Contrato (à luz da legislação vigente).						
Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 05/18 1) Entrega de mercadoria não formalizada por documento fiscal 2) Falta definição de procedimentos para o recebimento e estocagem 3) Utilização de empregado terceirizado 4) Divergências entre quantitativos contratados X efetivo 5) Falta do "Protocolo de Entrega" da mercadoria 6) Oscilação no fornecimento 7) Disponibilização inadequada da água no bebedouro						10/09/19 – e-mail 09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail 21/03/19 – e-mail 06/02/19 – CI AUD 25/09/18 – CI AUD

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA - SITUAÇÃO AOS 21/10/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
05/19	18/03/19	Estacionamentos Fixos Prejuízo 2018 de R\$ 889.446,00	0343/19	SAD desde 17/07/19	Aguarda manifestação DA • Encerrar Adm. Estacto. p/ CET	217 dias	14/10/19 – e-mail 10/09/19 – e-mail 09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail 11/04/19 - CI AUD
Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, foi informado pelo DA aos Conselheiros, que a CET enviou ofício à SMT manifestando interesse em não gerenciar mais os estacionamentos mencionados. Informa ainda a DA que concorda com o Relatório da Auditoria, porém entende que demais ações sobre o caso não são mais de sua alçada, considerando que o assunto foi repassado à SMT.							
Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 05/19 1.1 - Expediente sem nenhum documento arquivado 1.2 - Falta no expediente o formulário, Mod. E-083 com a ratificação do Gestor e Nomeação do Fiscal do Contrato 1.3 - Falta do documento "Solicitação de Aquisição de Bens e Serviços – SBS", para dar início ao processo de Contratação 1.4 - A caução de garantia referente ao adiantamento foi contratada 59 dias após a assinatura do Termo Aditivo (o limite é de 10 dias úteis) 2 - A CET não possui Termo de Concessão/Autorização/Permissão de uso do espaço destinado ao estacionamento da Praça Roosevelt 3 - Para os estacionamentos Pinheiros, M'Boi Mirim e Praça Roosevelt, a CET não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 4 - Para os estacionamentos Pinheiros, M'Boi Mirim e Praça Roosevelt, a CET não possui o Auto de Licença de Funcionamento 5 - Para os estacionamentos Pinheiros, M'Boi Mirim e Praça Roosevelt, a CET emite Nota Fiscal com CNPJ e CCM da Rua Bela Cintra 385 6.1 - No estacionamento da Praça Roosevelt não existe sistema de câmeras e nos de Pinheiros e M'Boi Mirim as câmeras não funcionam 6.2 - Quando há pico/queda de energia, o sistema "DMP Parking" perde o controle das entradas/saídas dos veículos, pois fica "Offline" 7 - No estacionamento da M'Boi Mirim existem diversos carros estacionados que estão em estado de abandono 8 - Os estacionamentos fixos vem operando com prejuízo anual médio de 69%, isto é, as Despesas são 169% superiores às Receitas							

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA - SITUAÇÃO AOS 21/10/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD		
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão			
06/19	22/03/19	Documentação dos Imóveis CET = 47 Endereços	0364/19	DA desde 22/05/19	Aguarda manifestação DA • Legalizar Ocupaç	213 dias	14/10/19 – e-mail 10/09/19 – e-mail 09/08/19 – e-mail 05/07/19 - e-mail 10/06/19 - e-mail 15/05/19 - e-mail 18/04/19 - e-mail		
Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, no locante à documentação dos imóveis, foi relatado pelo DA que alguns imóveis não têm como ser regularizados, em razão de fazer parte do viário urbano, como alças de acesso de pontes. Foi relatado também, projetos para se obter o AVCB dos prédios da Barão e Bela Cintra.									
Situação dos Imóveis ocupados pela CET comentada no Relatório AUD No. 06/19									
Proprietário	Qtd	Com Laudo Bombeiro	Sem Laudo Bombeiro	Com Termo Perm. de Uso	Sem Termo de Perm. de Uso	CNPJ CNPJ	CCM CCM		
PMSP	33	1	32	12	21	9	24	8	25
SPTans	3	0	3	1	2	0	3	0	3
CET	1	0	1	1	0	1	0	1	0
Particular (s/ aluguel)	3	0	3	0	3	0	3	0	3
Alugados	7	5	2	7	0	0	7	0	7
Total	47	6	41	21	26	10	37	9	38
	100%	13%	87%	45%	55%	21%	79%	19%	81%

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA - SITUAÇÃO AOS 21/10/2019

Relatório de Auditoria		Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão
04/19	02/04/19	Contratos CET Vigentes Fev/2019 R\$ 883.504.266,30	0344/19	SAD desde 01/10/19	Aguarda manifestação DA • Diluir Gestão	202 dias
Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, com relação aos Contratos vigentes, foi explicado pelo DA da impossibilidade de atender o seu seu recomendando pela Auditoria para haver melhor distribuição no tocante a gestão e fiscalização de Contratos, se comprometendo a levar o assunto à Diretoria Plena da CET.						
Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 04/19						
- Grande Quantidade de Contratos a Cargo do mesmo Fiscal - Alto Valor em Contratos a Cargo do Mesmo Fiscal - Grande Quantidade de Contratos a Cargo do mesmo Gestor - Alto Valor em Contratos a Cargo do Mesmo Gestor - Contratos em que o Fiscal e Gestor são a mesma pessoa. "Gestores" que são "Fiscais" em outros Contratos e vice-versa "Fiscais" e "Gestores" demitidos não substituídos tempestivamente - Defasagem no Treinamento de "Fiscais" e de "Gestores" de Contratos "Fiscais" e "Gestores" sem treinamento "Gestores" e "Fiscais" de Contratos recém admitidos - Contratos distintos arquivados no mesmo expediente - Contratos em vigor cujo expediente está no "Arquivo Morto" da Marginal - Pagamentos às empresas componentes dos Consórcios. - Empresas Contratadas que não figuraram nos Balancetes 2018 - Contrato com Locadora não localizado nos Balancetes 2018 - Convenio a pagar não contabilizado em nome da conveniada - Excesso de Prazo nas Licitações em andamento aos 05/02/19 - Processos de licitação iniciado antes de 2016, ainda pendentes em 2019						
						10/09/19 - e-mail 09/08/19 - e-mail 05/07/19 - e-mail 10/06/19 - e-mail 15/05/19 - e-mail 18/04/19 - e-mail

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA - SITUAÇÃO AOS 21/10/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
08/19	21/05/19	Auditoria no Contrato com Correios R\$ 156.568.620,00	0721/19	GSU desde 02/08/19	Aguarda manifestação DO • Renegociar CT	153 dias	14/10/19 – e-mail 10/09/19 – e-mail 10/06/19 - e-mail
Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, quanto ao Contrato dos Correios, a GSU informou aos presentes o que será feito com relação aos apontamentos registrados no Relatório de Auditoria. Destaque-se que todas as recomendações efetuadas pela Auditoria – AUD, foram acatadas por aquela Unidade.							
Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 08/19							
1 - As notificações despachadas para os Correios não contem a impressão do Código 2D, o que daria desconto na postagem							
2.1 - Veículos com dados incorretos de endereço cadastrados no Detran, como Logradouro, Estado, Município, CEP							
2.2 - As respostas de recursos de multa postadas pela CET estão fora do tamanho exigido pelos Correios que, por isso, cobra mais caro							
2.3 - Houve "Atraso na Postagem" das correspondências pela gráfica em 06 dos meses, acarretando penalidade para a CET de 225.903,70							
3 - Verificamos que em 19 dias do mês de Abril/19, foram devolvidas 56.000 correspondências ao custo médio de 1,6624 p/carta (93,094,40)							
4 - O fato da CET não inutilizar as cartas antes da disponibilização para o descarte, gera riscos ao resguardo do sigilo da correspondência							
5 – Falta do arquivamento no expediente de documentos relativos à contratação, planilhas e aprovações.							

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA - SITUAÇÃO AOS 21/10/2019

Relatório de Auditoria		Expediente		Encaminhamento			Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
07/19	17/06/19	Oficina Recup. Mat. Sinaliz. Despesa Mês R\$ 451.068,27	0790/19	AUD desde 26/08/19	Em análise de AUD para follow up	126 dias	Dilação de 15 dias, a partir de 03/07/19, a 18/07/19, a pedido
Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 07/19							
1) Folha de pagamento 2) Veículos da frota DEG 3) Itens do imobilizado DEG 4) Materiais fornecidos pelo almoxarifado de administração ao DEG 5) Materiais fornecidos pelo almoxarifado de sinalização ao DEG em 2018 6) Consumo de água encanada Sabesp 7) Consumo de energia elétrica Enel 8) Contas de telefone prédio Leopoldina 2018 9) Prestação de serviços administrativos de telefonista e de porteiro 10) Prestação de serviços de vigilância e segurança operacional 11) Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial 12) Prestação de serviços para impressão 13) Prestação de serviço contínuo de manutenção predial 14) Prestação de serviço de manutenção hidráulica em máquinas e empilhadeira 15) Consumo de água mineral 16) Desinsetização/desratização/Descupinização 17) Manutenção/recarga deste hidrostático de extintores 18) Locação e manutenção de sistema PABX com DDR 19) Produção do DEG em 2018 20) Despesa DEG estimada 21) Despesa sinalização contratada (material + mão de obra) e 22) Despesa DEG x Despesa contratada							

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA - SITUAÇÃO AOS 21/10/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
10/19	23/08/19	Frota de Veículos GETs. = 1.087 Veic. R\$ 50.515.357,09	1262/19	SAD desde 18/10/19	Aguarda manifestação DA • Padronizar procedto	59 dias	14/10/19 – e-mail 10/09/19 – e-mail
Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 10/19							
1) Veículos totalmente depreciados na contabilidade 2) Idade avançada da frota 3) Norma desatualizada 4) Seleção da amostra 4.1) Veículos que não constam do controle patrimonial 4.2) Veículos com restrição judicial junto ao Detran SP 4.3) Veículos não registrados no Detran SP 4.4) Veículo com multa de trânsito 5) Inspeção física no controle de tráfego da GET Noroeste (NO), e da GET centro norte (CN): 5.1) Veículo físico na UO, que não consta da intranet 5.2) Veículo da GET CN, prestando serviço na GET NO 6) Inspeção física no controle de tráfego da GET SE 7) Inspeção física no controle de tráfego da GET LE 8) Falta de padrão no controle de tráfego da frota 9) Bicycletas furtadas 9.1) Bicycletas cedidas à CET por "Termo de Permissão de Uso" 9.2) Bicycletas doadas à CET							

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº017**CNPJ Nº 47.902.648/0001-17**
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA - SITUAÇÃO AOS 21/10/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
11/19	13/08/19	Eventos em Vias Públicas – Faturam. Jan/Jul/2019 = média R\$ 1.873.791,91 mês	1200/19	AUD desde 17/10/19	Em análise AUD para follow up	69 dias	
Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 11/19							
01) Da baixa dos pagamentos realizados							
02) Do carregamento do sistema CS							
03) Do erro no faturamento							
04) Dos eventos cancelados							
05) Da apropriação de horas							
TRABALHOS DE AUDITORIA EM ANDAMENTO							
• AUDITORIA NAS CONTINGÊNCIAS E DEMANDAS JUDICIAIS							
• AUDITORIA NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS GER. ENG. DE TRÁF. - GETS.							
• ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – PPR 2019							

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº018

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 018. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 25 de novembro de 2019, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, com a presença de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO e SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com a presença, de **JOSÉ AUGUSTO BRANDT B. BRAGA**, Gerente de Governança Corporativa – que secretariou a reunião e **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, e em etapas separadas, de **FRANCISCO TADEU GONÇALVES**, Analista de Gestão, **LUIZ PURCINO NETO**, Gerente da Sacho Auditores Independentes, **RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES**, Supervisor do Departamento de Gestão de Risco/Controles Internos, **TATIANA APARECIDA GALANTE**, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e de **OSMIR MARCOLINO**, Analistas de Gestão – auditores. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

Gerência de Governança Corporativa (somente) – 09h30 às 10h00

1. Escolha do Coordenador e Secretário do Comitê de Auditoria Estatutário, para atendimento ao disposto no respectivo Regimento Interno.

Atualização: Os membros do Comitê por unanimidade escolheram o membro Sergio Sayeg como coordenador e o como secretário um membro da Gerência de Governança Corporativa.

2. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:

- a) Acompanhamento das respostas das áreas afins ao CAE sobre o que constou no Relatório Anual de Fiscalização – RAF 2018 do Tribunal de Contas do Município;

Atualização: Foi informado pelo Departamento Jurídico que foi protocolado pedido de Dilação de Prazo junto ao TCM e que ainda aguarda respostas das áreas técnicas da CET.

- b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência;

Atualização: Continua em análise de preços e o início do processo licitatório deve ser aprovado pelo Conselho de Administração tão logo a pesquisa de preços seja concluída para ser submetido à JOF.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº018

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

A informação adicional recebida é de que, até o momento, as solicitações de cotação junto a seis seguradoras não obtiveram nenhuma resposta, desinteresse que pode ser atribuído à orientação da JOF em limitar o prêmio a 2% do valor orçado.

Assim sendo, registre-se que nenhum dos membros dos órgãos de Administração e gestores de Unidade Orgânica contam no momento com o seguro previsto no artigo 17, inciso XXI, do Estatuto Social.

- c) Agendamento de visitas do Comitê de Auditoria Estatutário em áreas específicas da Companhia, tendo em vista a recente eleição do terceiro membro.

Atualização: Inicialmente, será agendada visita à Central de Operações situada na Rua Bela Cintra para o membro André Castro Carvalho.

Gerência de Governança Corporativa e Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos – 10h00 às 10h30

3. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto ao andamento dos processos dos riscos mapeados dos dez projetos selecionados.

Atualização: Dos dez projetos inicialmente mapeados, no último mês tivemos movimentação em processos relativos a: 1- renovação/locação de frota e 10 - processo de licitação de radares. Em outros cinco (2, 3, 4, 5 e 8) ocorreram substituição dos gestores e aguarda-se evolução. No caso dos projetos 6, 7 e 9, continuam em processo de implantação. (Anexo I)

4. Código de Conduta e Integridade: apresentação do cronograma atualizado dos encontros técnicos e por meio de EAD – Ensino à Distância, para divulgação do Código de Conduta e Integridade. Aprovação pela Diretoria da campanha de divulgação do lançamento e funcionamento do Canal de Denúncias, em três etapas.

Atualização: Foi encerrado o ciclo de 120 encontros técnicos presenciais, que alcançaram 94,28% dos empregados (Anexo II). O primeiro módulo para EAD – Ensino à Distância foi gravado e os demais estarão concluídos até o início de 2020.

Foi formatada em conjunto com a Gerência de Marketing e Comunicação – GMC a campanha de divulgação do Canal de Denúncias, em 3 etapas a serem concluídas em até 60 dias da sua implementação, a ser aprovada pela Diretoria.



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº018

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

5. Posicionamento do CAE sobre a minuta do regimento interno do Comitê de Conduta e Integridade a ser constituído pelo Conselho de Administração.

Atualização: Os membros do CAE apresentaram sugestões preliminares ao texto do regimento interno, que terá nova versão elaborada pela equipe do DGR, a ser novamente discutida com vistas ao futuro encaminhamento ao Conselho de Administração.

Gerência de Governança Corporativa e Auditoria Interna – 10h30 às 11h00

6. Auditoria Interna: atualização quanto à ocupação da vaga na Supervisão do Departamento de Auditoria Interna, contratação de estagiário e ao desenvolvimento das atividades previstas no plano de auditoria apresentado e aprovado para 2019, bem como sobre as pendências de exercícios anteriores. Apresentação do relatório atualizado de andamento das auditorias, para encaminhamento rotineiro ao Conselho de Administração.

Atualização: Aguardando a nomeação do novo supervisor do departamento de Auditoria Interna, que, os membros do CAE entendem e recomendam, deveria ser acompanhada de ampliação da equipe com profissionais qualificados.

Para atendimento dos questionamentos e sugestões apresentados pelo TCM por meio do RAF 2018, o material elaborado pela auditoria interna foi encaminhado à Gerência de Governança Corporativa que, por sua vez, direcionou o mesmo conteúdo ao DAE – Departamento de Ações Executivas.

Apresentação do relatório atualizado de andamento das auditorias, para encaminhamento rotineiro ao Conselho de Administração, cujo formato deverá ser reformulado até a próxima reunião. (Anexo III)

Foi apresentada a proposta preliminar do Plano de Auditoria Interna para o ano de 2020, a ser discutida na próxima reunião do CAE.

Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade e **Sacho Auditores Independentes** – 11h00 às 12h15

7. Apresentação das demonstrações financeiras até 30 de setembro de 2019 e andamento dos trabalhos dos auditores independentes.

Atualização: Os membros do CAE receberam antecipadamente a minuta do balanço patrimonial e demonstração do resultado em 31/10/2019. Destaque-se o prejuízo no mês (R\$12.726 mil), resultante de pagamento retroativo a maio de 2019 de acordo coletivo de trabalho. O patrimônio líquido totaliza R\$104.124mil negativos.



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº018

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

A Sacho Auditores Independentes havia recebido anteriormente, do CAE, cópia do RAF/2018 do TCM, cujos apontamentos relativos à sua responsabilidade serão objeto de análise com a devida manifestação por ocasião da auditoria do exercício de 2019.

Os membros do CAE foram informados da emissão, pela Sacho Auditores Independentes, em 21/11/2019 do "Relatório preliminar de recomendações para aperfeiçoamento dos controles internos – áreas operacionais", e aguardam o recebimento do mesmo.

O Senhor Luiz Purcino Neto destacou, dentre outros, os seguintes pontos: 1- Imobilizado: Deficiências de controle físico sobre os bens móveis (cerca de 7.000 itens, em montante ainda não quantificado); 2- Ausência de provisão contábil para os eventos de receita faturados em exercícios anteriores, no montante de R\$15.700mil, para os quais os auditores independentes não identificam perspectivas de realização; 3- Ausência de provisão contábil para pagamento de honorários advocatícios (sucumbência) sobre os acordos celebrados; e 4- Risco de continuidade operacional, objeto de ressalva no relatório do exercício social de 2018, tendo em vista o histórico de prejuízos acumulados, o capital circulante líquido negativo e o patrimônio líquido negativo.

Adicionalmente, foi registrada a necessidade da definição formal do profissional responsável pela elaboração das demonstrações financeiras a serem auditadas para o exercício a findar em 31/12/2019.

Os membros do CAE acompanharão os procedimentos contábeis necessários e recomendam ao Conselho de Administração que tome conhecimento de todas as considerações apresentadas pelos Auditores Independentes e determine a Diretoria a execução dos ajustes contábeis cabíveis, assim como a regularização das deficiências apontadas sobre os bens móveis.

Encerramento

8. Outros Assuntos. Foi aprovado o calendário de reuniões para 2020.
9. Aprovação e assinatura da ata da reunião.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 13h (treze horas), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é por todos assinada. São Paulo, 25 de novembro de 2019.


GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO


SÉRGIO TUFFY SAYEG

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº018

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____



ANDRÉ CASTRO CARVALHO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº018

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO I

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº018

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Resumo Gestão de Riscos

1. Renovação da Frota	- Projeto em fase de finalização - Fase de gestão do contrato (entrega dos veículos de 30 de setembro a 30 de novembro) - Após isso fase de gestão de processo (monitoramento do contrato- novo mapeamento de risco) 60 Pick ups e 8 furgões A Diesel- aguardando entrega- Alessio já acionou a Diretoria- Empresa ZETA - Total entregue: 264 (a gasolina – gol, saveiro e Voyage)- contrato total 332
2. Perfil de Autuação dos Agentes em Campo	- Projeto em fase inicial de levantamento de dados para definir os perfis das autuações - Riscos de grau desprezível elencados até esta fase Mudança gestor do projeto – não definido – era a Maria Célia
3. Sala de Gestão a Vista	- Projeto em fase de implantação - Atualmente em fase de recebimento de equipamentos, testes - Próximas fases: treinamento dos usuários do sistema - Riscos de grau moderado e alto se apresentam quando da operação do sistema implantado na sala, devido a capacitação poder levar algum tempo.
4. Rotas com acessibilidade	Mudança gestor do projeto – não definido – era Cuci Os riscos com graus mais críticos que foram apontados pelo Gestor do Projeto estão ligados a elaboração do projeto executivo atrelado ao orçamento, cuja sugestão de mitigação seria a readequação a normativos regulatórios que possibilitassem a efetiva implantação das rotas acessíveis. Mudança gestor do projeto – não definido – era a Heloisa
5. Redesenho Urbano	Os graus críticos deste projetos foram apontados quando não contemplados no plano de metas, o que sugere uma possibilidade de que determinadas fases não viessem a se consolidar. Como medida mitigadora, foram apontadas estratégias de revisão e metas e prazos dentro do contexto do projeto Mudança gestor do projeto – não definido – era a Heloisa
6. Reengenharia do GP	Ambos projetos apresentaram pontos de criticidade nas fases licitatórias (contratação de consultorias para aperfeiçoamento/desenvolvimento do sistema), entendendo-se que, havendo processo licitatório para tal, o risco se apresenta como regulatório. As medidas mitigadoras apresentadas para tais situações se dão no sentido de rever as

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº018

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Resumo Gestão de Riscos

7. Reengenharia do CS	especificações que foram feitas para a contratação das consultorias e dos objetivos a serem atingidos com a reengenharia de tais sistemas.
8. Programa de Segurança 2019	Programa em fase de implantação do ciclo operacional: • Revitalização da pavimentação • Reavaliação do ciclo semafórico • Presença do agente de trânsito no local monitorado • Outras medidas operacionais Apresentarem-se riscos moderados e altos na fase de levantamento de dados, podendo incorrer no risco de um dado equivocado levar o tratamento inadequado de uma área. Após fase de implantação, ação tornar-se à um processo, sendo necessário mapeamento de risco do mesmo. Mudança gestor do projeto – não definido – era a Maria Celia
9. Teste de Fiscalização automática do uso de vagas em Zona Azul	• Mapeamento em desenvolvimento pela área gestora. • Atualização 17/10: Por ser um projeto que avalia um 'teste' de implantação, a área gestora entende que não há riscos para tal, devendo estes ser mapeados na fase de implantação.
10. Licitação de radares	Em processo de modelagem do mapeamento adequado também ao processo licitatório. Atualização 10/10: Devido à, no mapeamento terem sido elencados riscos moderados e altos, estão sendo revistas as fases de especificações técnicas do termo de referência Licitação será concluída até dezembro e entrega e operacionalização ocorrerá até fevereiro

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº018

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Resumo Gestão de Riscos

* Foi desenvolvida a matriz de riscos específica para a utilização em editais e em contratos, a partir da necessidade apresentada pelo departamento de licitações e baseada no que versa a legislação 13.303 em seu artigo 42, que exige que a matriz de riscos seja incluída nos contratos de fornecimento de bens e prestação de serviços.

Será utilizada, a princípio no contrato de revitalização semafórica, conforme informado pela Gerência de suprimentos, e posteriormente, havendo necessidade serão feitas adaptações pelo Departamento de Gestão de Riscos até que seja atingido um formato adequado e aplicável a todas as contratações futuras.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº018

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO II

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº018

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Encontros Técnicos Colégio de Candidatos e Integridade					
Período de realização	Ativos atendidos	Local de realização	Total empregados	Empregados Treinados	% Total de Treinados
Até 21/11/19	Barão / Generali / Rangel / Jacaré	Barão	875	860	98,3%
	MB / OE / GTE / SSI / GRH / GSU / DSV / GBA / GFE / Leopoldina	Marginal Sumidouro	805	795	98,8%
	NO / CH / GAF / SDE / Detran Arnhem	CETET	560	558	99,6%
	SET / SSI / OE / DCS-SO / GIN / GCO / DSA	Bela Cintra	493	490	99,4%
	GET-MB (PAT Band)	Pat Band	92	92	100,0%
	GET-SE / GET-MB (PAT Takupé)	Takupé	220	219	99,5%
	GET-LE / GET-MB (PAT Takupé)	CEMOB	131	126	96,2%
	GET-LE	Itaquera	236	234	99,2%
	GET-SO / GET-SU / GET-OE	Santo Amaro	329	325	98,8%
	GET-SO / GET-SU	Vila Mariana	266	258	97,0%
	Afastados UO 6000, 6010		156	0	0%
	Outros órgãos UO 6300, 6310		34	0	0%
TOTALS			4197	3957	94,28%

EMPREGADOS TREINADOS ATÉ 21/11/19		
Período	Treinados	Porcentual*
2018	30	0,71%
abr/19	220	5,24%
maí/19	632	15,06%
jun/19	641	15,27%
jul/19	965	22,99%
ago/19	729	17,37%
set/19	580	13,82%
out/19	147	3,50%
nov/19	13	0,31%
TOTAL +	3957	94,28%

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº018

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO III

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº018CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA - SITUAÇÃO AOS 22/11/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
05/19	18/03/19	Estacionamentos Fixos Prejuízo 2018 de R\$ 889.446,00	0343/19	SAD desde 17/07/19	Aguarda manifestação DA • Encerrar Adm. Estacto p/ CET	249 dias	22/11/19 – e-mail 14/10/19 – e-mail 10/09/19 – e-mail 09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail 11/04/19 – CI AUD
Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, foi informado pelo DA aos Conselheiros, que a CET enviou ofício à SMT manifestando interesse em não gerenciar mais os estacionamentos mencionados. Informa ainda a DA que concorda com o Relatório da Auditoria, porém entende que demais ações sobre o caso não são mais de sua alçada, considerando que o assunto foi repassado à SMT.							
Conf. Ata CONSAD No. 714 de 30/10/19, " Os Conselheiros solicitaram uma análise detalhada de cada um dos estacionamentos. Análise do Fluxo de Caixa... "							
Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 05/19							
1.1 - Expediente sem nenhum documento arquivado							
1.2 – Falta no expediente o formulário, Mod. E-083 com a ratificação do Gestor e Nomeação do Fiscal do Contrato							
1.3 – Falta do documento "Solicitação de Aquisição de Bens e Serviços – SBS", para dar início ao processo de Contratação							
1.4 - A caução de garantia referente ao aditamento foi contratada 59 dias após a assinatura do Termo Aditivo (o limite é de 10 dias úteis)							
2 - A CET não possui Termo de Concessão/Autorização/Permissão de uso do espaço destinado ao estacionamento da Praça Roosevelt							
3 - Para os estacionamentos Pinheiros, M'Boi Mirim e Praça Roosevelt, a CET não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros							
4 - Para os estacionamentos Pinheiros, M'Boi Mirim e Praça Roosevelt, a CET não possui o Auto de Licença de Funcionamento							
5 - Para os estacionamentos Pinheiros, M'Boi Mirim e Praça Roosevelt, a CET emite Nota Fiscal com CNPJ e CCM da Rua Bela Cintra, 385							
6.1 - No estacionamento da Praça Roosevelt não existe sistema de câmeras e nos de Pinheiros e M'Boi Mirim as câmeras não funcionam							
6.2 - Quando há pico/queda de energia, o sistema "DMP Parking" perde o controle das entradas/saídas dos veículos, pois fica "Offline"							
7 - No estacionamento da M'Boi Mirim existem diversos carros estacionados que estão em estado de abandono							
8 - Os estacionamentos fixos vem operando com prejuízo anual médio de 69%, isto é, as Despesas são 169% superiores às Receitas							

RELATÓRIOS DE AUDITORIA - SITUAÇÃO AOS 22/11/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
03/16 05/16	21/09/16	Custos Locação Pátio CT 055/15 – Guinchos ND R\$ 2.423.725,19 e R\$ 392.673,51	1550/16	AUD desde 26/09/19	Aguarda resultado análise Diretoria Colegiada	1.157 dias	10/09/19 – e-mail 09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail 11/04/19 – CI AUD 21/03/19 – CI AUD
Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, foi relatado pelo DA que houve mudança de posicionamento da Área Jurídica (DJU/GJU/SAJ), com relação ao ocorrido (Notas de Débito e Penalidades), e que o caso ainda está sendo analisado pela Diretoria Colegiada e será trazido novamente ao Conselho em momento oportuno.							
05/18	19/06/18	Consumo Água Mineral Contrato CT 0016/18 R\$ 209.714,18 Novo CT 0023/19 = R\$ 241.085,12	0913/18	SAD desde 07/10/19	Aguarda manifestação DA, • Contingência Trabalhista/Fiscal	521 dias	22/11/19 – e-mail 10/09/19 – e-mail 09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail 21/03/19 – e-mail 06/02/19 – CI AUD 25/09/19 – CI AUD
Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, quanto ao Contrato de Água Mineral, foi explanado pelo DA as pendências apontadas e a impossibilidade de saná-las, em razão das especificidades da CET, informando que levará o assunto à Diretoria Colegiada para deliberação, uma vez que a Auditoria optou pelo encerramento de Contrato recomendou à SAD/DA reavaliar a continuidade do Contrato (à luz da legislação vigente)							
Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 05/18							
1) Entrega de mercadoria não formalizada por documento fiscal							
2) Falta definição de procedimentos para o recebimento e estocagem							
3) Utilização de empregado terceirizado							
4) Divergências entre quantitativos contratados X efetivo							
5) Falta do "Protocolo de Entrega" da mercadoria							
6) Oscilação no fornecimento							
7) Disponibilização inadequada da água no bebedouro							

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

ATA Nº018

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA - SITUAÇÃO AOS 22/11/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD						
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão							
06/19	22/03/19	Documentação dos Imóveis CET F 47 Endereços	0364/19	DA desde 22/05/19	Aguarda manifestação DA • Legalizar Ocupaç	245 dias	22/11/19 – e-mail 14/10/19 – e-mail 10/09/19 – e-mail 09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail						
Conf. Ata CONSAD No 709 de 27/08/19, no tocante à documentação dos imóveis, foi relatado pelo DA que alguns imóveis não têm como ser regularizados, em razão de fazer parte do viário urbano, como alças de acesso de pontes. Foi relatado também, projetos para se obter o AVCB dos prédios da Barão e Bela Cintra.													
Situação dos Imóveis ocupados pela CET comentada no Relatório AUD No. 06/19													
Proprietário	Qtd	Com Laudo Bombeiro	Sem Laudo Bombeiro		Com Termo Perm de Uso	Sem Termo de Perm. de Uso		CNPJ	Sem CNPJ		CCM	Sem CCM	
PMSP	33	1	32	97%	12	21	64%	9	24	73%	8	25	76%
SPTrans	3	0	3	100%	1	2	67%	0	3	100%	0	3	100%
CET	1	0	1	100%	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
Particular (s/ aluguel)	3	0	3	100%	0	3	100%	0	3	100%	0	3	100%
Alugados	7	5	2	29%	7	0	0%	0	7	100%	0	7	100%
Total	47	6	41	87%	21	26	55%	10	37	79%	9	38	81%
	100%	13%	87%		45%	55%		21%	79%		19%	81%	

RELATÓRIOS DE AUDITORIA - SITUAÇÃO AOS 22/11/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
04/19	02/04/19	Contratos CET Vigentes Fev/2019 R\$ 863.504.266,30	0344/19	SAD desde 01/10/19	Aguarda manifestação DA • Diluir Gestão	234 dias	22/11/19 – e-mail 10/09/19 – e-mail 09/08/19 – e-mail 05/07/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail 15/05/19 – e-mail 18/04/19 – e-mail
Conf. Ata CONSAD Nº 709 de 27/08/19, com relação aos Contratos vigentes, foi explicado pelo DA da impossibilidade de atender o solicitado recomendado pela Auditoria para haver melhor distribuição no tocante a gestão e fiscalização de Contratos, se comprometendo a levar o assunto à Diretoria Plena da CET.							
Conf. Ata CONSAD Nº 714 de 30/10/19, "Os Conselheiros solicitaram informação estatística de quantos contratos são gerenciados por pessoa e o custo dos contratos por pessoa com os respectivos objetos."							
Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 04/19							
1. Grande Quantidade de Contratos a Cargo do mesmo Fiscal							
2. Alto Valor em Contratos a Cargo do Mesmo Fiscal							
3. Grande Quantidade de Contratos a Cargo do mesmo Gestor							
4. Alto Valor em Contratos a Cargo do Mesmo Gestor							
5. Contratos em que o Fiscal e Gestor são a mesma pessoa							
6. "Gestores" que são "Fiscais" em outros Contratos e vice-versa							
7. "Fiscais" e "Gestores" demitidos não substituídos tempestivamente							
8. Delatagem no Treinamento de "Fiscais" e de "Gestores" de Contratos							
9. "Fiscais" e "Gestores" sem treinamento							
10. "Gestores" e "Fiscais" de Contratos recém admitidos							
11. Contratos distintos arquivados no mesmo expediente							
12. Contratos em vigor cujo expediente está no "Arquivo Morto" da Marginal							
13. Pagamentos às empresas componentes dos Consórcios							
14. Empresas Contratadas que não figuraram nos Balancetes 2018							
15. Contrato com Locadora não localizado nos Balancetes 2018							
16. Contrato com Locadora não contabilizado em nome da conveniada							
17. Excesso de Prazo nas Licitações em andamento aos 05/02/19							
18. Processos de Licitação iniciado antes de 2016, ainda pendentes em 2019							

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº018

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA - SITUAÇÃO AOS 22/11/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
08/19	21/05/19	Auditoria no Contrato com Correios R\$ 166.568.620,00	0721/19	GSU desde 02/08/19	Aguarda manifestação DO • Renegociar CT	185 dias	22/11/19 – e-mail 14/10/19 – e-mail 10/09/19 – e-mail 10/06/19 – e-mail
Conf. Ata CONSAD No. 709 de 27/08/19, quanto ao Contrato dos Correios, a GSU informou aos presentes o que será feito com relação aos apontamentos registrados no Relatório de Auditoria. Destaque-se que todas as recomendações efetuadas pela Auditoria – AUD, foram acatadas por aquela Unidade.							
Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 08/19 1 - As notificações despachadas para os Correios não contém a impressão do Código 2D, o que daria desconto na postagem 2.1 - Veículos com dados incorretos de endereço cadastrados no Detran, como Logradouro, Estado, Município, CEP 2.2 - As respostas de recursos de multa postadas pela CET estão fora do tamanho exigido pelos Correios que, por isso, cobra mais caro 2.3 - Houve "Atraso na Postagem" das correspondências pela gráfica em 06 dos meses, acarretando penalidade para a CET de 225.903,70. 3 - Verificamos que em 19 dias do mês de Abril/19, foram devolvidas 56.000 correspondências ao custo médio de 1,6624 p/carta (93.094,40) 4 - O fato da CET não inutilizar as cartas antes da disponibilização para o descarte, gera riscos ao resguardo do sigilo da correspondência 5 - Falta do arquivamento no expediente de documentos relativos à contratação, planilhas e aprovações.							

RELATÓRIOS DE AUDITORIA - SITUAÇÃO AOS 22/11/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
07/19	17/06/19	Oficina Recup. Mat. Sinaliz. Despesa Mês R\$ 451.068,27	0790/19	AUD desde 26/08/19	Em análise de AUD para follow up	158 dias	Dilação de 15 dias, a partir de 03/07/19, a 18/07/19, a pedido
Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 07/19 1) Folha de pagamento 2) Veículos da frota DEG 3) Itens do imobilizado DEG 4) Materiais fornecidos pelo almoxarifado de administração ao DEG 5) Materiais fornecidos pelo almoxarifado de sinalização ao DEG em 2018 6) Consumo de água encanada Sabesp 7) Consumo de energia elétrica Enel 8) Contas de telefone prédio Leopoldina 2018 9) Prestação de serviços administrativos de telefonista e de porteiro 10) Prestação de serviços de vigilância e segurança operacional 11) Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial 12) Prestação de serviços para impressão 13) Prestação de serviço contínuo de manutenção predial 14) Prestação de serviço de manutenção hidráulica em máquinas e empilhadeira 15) Consumo de água mineral 16) Desinsetização/desratização/Descupinização 17) Manutenção/recarga/teste hidrostático de extintores 18) Locação e manutenção de sistema PABX com DDR 19) Produção do DEG em 2018 20) Despesa DEG estimada 21) Despesa sinalização contratada (material + mão de obra) e 22) Despesa DEG x Despesa contratada Conf. Ata CONSAD No. 714 de 30/10/19, " Quanto à Oficina de Recuperação, os Conselheiros ressaltaram a importância da CET manter um núcleo próprio de recuperação de sinalização, sugerindo uma análise pela Diretoria Colegiada visando uma melhor gestão na área analisada, buscando a diminuição de custos e dos demais itens apontados pela Auditoria							

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº018

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

RELATÓRIOS DE AUDITORIA - SITUAÇÃO AOS 22/11/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
10/19	23/08/19	Frota de Veículos GETs. = 1 087 Veic R\$ 50.515.357,09	12/02/19	SAD desde 18/10/19	Aguarda manifestação DA • Padronizar procedto	91 dias	22/11/19 – e-mail 14/10/19 – e-mail 10/09/19 – e-mail
Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 10/19 1) Veículos totalmente depreciados na contabilidade 2) Idade avançada da frota 3) Norma desatualizada 4) Seleção da amostra 4.1) Veículos que não constam do controle patrimonial 4.2) Veículos com restrição judicial junto ao Detran SP 4.3) Veículos não registrados no Detran SP 4.4) Veículo com multa de trânsito 5) Inspeção física no controle de tráfego da GET Noroeste (NO), e da GET centro norte (CN) 5.1) Veículo físico na UD, que não consta da intranet 5.2) Veículo da GET CN, prestando serviço na GET NO 6) Inspeção física no controle de tráfego da GET SE 7) Inspeção física no controle de tráfego da GET LE 8) Falta de padrão no controle de tráfego da frota 9) Bicicletas furtadas 9.1) Bicicletas cedidas a CET por "Termo de Permissão de Uso" 9.2) Bicicletas doadas à CET							

RELATÓRIOS DE AUDITORIA - SITUAÇÃO AOS 22/11/2019

Relatório de Auditoria			Expediente		Encaminhamento		Cobrança AUD
No.	Emissão	Assunto	No.	Localização	Situação atual	Dias Emissão	
11/19	13/09/19	Eventos em Vias Públicas – Faturam Jan/Jul/2019 = média R\$ 1.873.791,91 mês	12/00/19	AUD desde 17/10/19	Encerrado com todas as recomendações acatadas por GOB e GEV da DO		
Pontos de Auditoria Comentados no Relatório AUD No. 11/19 01) Da baixa dos pagamentos realizados 02) Do carregamento do sistema CS 03) Do erro no faturamento 04) Dos eventos cancelados 05) Da apropriação de horas							
TRABALHOS DE AUDITORIA EM ANDAMENTO • AUDITORIA NAS CONTINGÊNCIAS E DEMANDAS JUDICIAIS • AUDITORIA NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS GER. ENG. DE TRÁF.- GETs. • ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – PPR 2019							

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº019

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ATA Nº 019. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET. Em 16 de dezembro de 2019, às 14h00 (quatorze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET**, com a presença de seus membros **ANDRÉ CASTRO CARVALHO, GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO** e **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, contando também com a presença, de **DANIELA LASELVA REBELO**, Gerente de Governança Corporativa – que secretariou a reunião e **RODRIGO DO CARMO MOLINA**, Analista de Gestão, e em etapas separadas, de **RAFAEL CONRADO FIGUEREDO ALVES**, Supervisor do Departamento de Gestão de Risco/Controles Internos, **ROBSON FEITOSA DA SILVA**, Supervisor do Departamento de Auditoria Interna, **CARLOS DA SILVA MENEGUETTI** e de **OSMIR MARCOLINO**, Analistas de Gestão – auditores. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados no **EXPEDIENTE**:

Gerência de Governança Corporativa (somente) – 14h00 às 14h45

1. Apresentação da nova Gerente de Governança Corporativa.
Atualização: A Gerente de Governança Corporativa se apresentou aos membros do CAE e estes a ela.
2. Atualização e perspectivas de atendimento às solicitações anteriores de documentos, esclarecimentos e providências pendentes feitas pelo Comitê de Auditoria Estatutário à Companhia:
 - a) Acompanhamento das respostas das áreas afins ao CAE sobre o que constou no Relatório Anual de Fiscalização – RAF 2018 do Tribunal de Contas do Município; e Atualização: Aguarda-se resposta do TCM sobre o pedido de dilação de prazo formulado.
 - b) Acompanhamento do processo de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) e/ou mecanismo de defesa para membros da Administração da Companhia, incluindo tomada de conhecimento sobre o Termo de Referência.
Atualização: Processo anterior não obteve êxito por ausência de interessados nas bases determinadas pela JOF. Está sendo elaborado novo Termo de Referência.

Gerência de Governança Corporativa e Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos – 14h45 às 15h30

3. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto ao andamento dos processos dos riscos mapeados dos dez projetos selecionados.
Atualização: Dos dez processos mapeados inicialmente, houve troca dos gestores em três deles (3, 4 e 8), aguardando a nomeação em outros dois (2 e 5) dos 5 que estavam sem coordenador definidos. O Projeto 9 está concluído. Os demais projetos estão em fase de implantação, conforme resumo anexo.
4. Acompanhamento da aprovação pela Diretoria da campanha de divulgação do lançamento e funcionamento do Canal de Denúncias, em três etapas.

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "Sayeg"
- Bottom right: Two large, stylized signatures/initials.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº019

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Atualização: A Gerência de Governança Corporativa irá encaminhar o tema para apreciação da diretoria.

5. Posicionamento do CAE sobre a minuta revisada do regimento interno do Comitê de Conduta e Integridade a ser constituído pelo Conselho de Administração.

Atualização: O CAE concluiu a revisão, devendo a versão final da minuta ser encaminhada pela Gerência de Governança Corporativa ao Conselho de Administração para deliberação.

Gerência de Governança Corporativa e Auditoria Interna – 15h30 às 16h45

6. Apresentação do novo Supervisor do Departamento de Auditoria Interna.

Atualização: O Supervisor do Departamento de Auditoria Interna se apresentou aos membros do CAE e estes a ele.

7. Apresentação do relatório atualizado das auditorias em curso e discussão da proposta do Plano de Auditoria Interna para o ano de 2020, para encaminhamento ao Conselho de Administração.

Atualização: Foram discutidos os relatórios completo e resumido dos trabalhos da Auditoria Interna, tendo o CAE solicitado esclarecimentos e melhorias para apresentação ao Conselho de Administração.

O Plano de Auditoria Interna para o ano de 2020 está sendo também revisado pelo novo Supervisor.

Encerramento

8. Outros Assuntos.

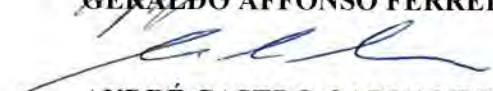
Atualização: No tocante ao bloco de informações sobre a Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade registradas na ata da reunião do CAE de 25 de novembro de 2019, foi obtida a confirmação pelo próprio Gerente, Júlio Fernando Condursi Paranhos da Silva, de que ele é o contador responsável pelas demonstrações contábeis, bem como, pelo atendimento das questões mencionadas no Relatório Preliminar de Recomendações para Aperfeiçoamento dos Controles Internos-Áreas Operacionais, emitido pela Sacho Auditores Independentes e cuja cópia foi encaminhada ao Conselho de Administração juntamente com a mencionada ata com recomendações do CAE.

9. Aprovação e assinatura da ata da reunião.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 17h20 (dezessete horas e vinte minutos), da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 16 de dezembro de 2019.


GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO


SÉRGIO TUFFY SAYEG


ANDRÉ CASTRO CARVALHO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº019

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

ANEXO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº019

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Resumo Gestão de Riscos – 10 dez/2019

1. Renovação da Frota	• Projeto em fase de finalização • Gestão do contrato (entrega dos veículos de 30 de setembro a 30 de novembro) • Após isso fase de gestão de processo (monitoramento do contrato- novo mapeamento de risco) Objeto contratado: 332 veículos, sendo: 60 pick ups e 8 furões a diesel – entregues 9 pick ups - aguardando entrega do restante até 31/dez/2019 – empresa ZETA 264 veículos leves a gasolina - já entregues
2. Perfil de Autuação dos Agentes em Campo	• Projeto em fase inicial de levantamento de dados para definir os perfis das autuações • Riscos de grau desprezível elencados até esta fase Alterado gestor do projeto – não definido -
3. Sala de Gestão a Vista	• Projeto em fase de implantação • Atualmente em fase de recebimento de equipamentos, testes • Proximas fases: treinamento dos usuários do sistema • Riscos de grau moderado e alto se apresentarem quando da operação do sistema implantado na sala, devido a capacitação poder levar algum tempo. Alterado gestor do projeto de: Joao Curci Neto para André Dedeito Pantera
4. Rotas com acessibilidade	• Projeto divide-se em revitalização de áreas adaptadas para deficientes visuais e adequações para a rotas escolares • Até dez/2020 : 3 locais devem ser entregues – (total 6 locais) parceria com a secretaria da pessoa com deficiência para aquisição de botoneiras sonoras. • Os riscos com graus mais críticos que foram apontados pelo Gestor do Projeto estão ligados a elaboração do projeto executivo a relação ao orçamento, cuja sugestão de mitigação seria a readequação a normativos regulatórios que possibilitassem a efetiva implantação das rotas acessíveis.
5. Redesenho Urbano	Alterado gestor do projeto de Heloisa Helena Mello Martins para Telma Michieletto - GSI • Projeto consiste no redesenho de áreas onde há comércio, transporte público e trânsito de pedestres – Até Dez/2020 4 áreas devem estar concluídas, dentre elas: par que São Rafael, José Bonifácio e Parí • Os graus críticos deste projeto foram apontados quando não contemplados no plano de metas, o que sugere uma possibilidade de que determinadas fases não viessem a se consolidar. Como medida mitigadora, foram apontadas estratégias de revisão e metas e prazos dentro do contexto do projeto Alterado gestor do projeto – não definido -

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº019

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Resumo Gestão de Riscos – 10 dez/2019

6. Reengenharia do GP	- Projeto apresenta pontos de criticidade nas fases licitatórias (contratação de consultorias para aperfeiçoamento/desenvolvimento do sistema AutoCAD Map) devido a possibilidade de risco regulatório. As medidas mitigadoras apresentadas para tais situações se dão no sentido de rever as especificações que foram feitas para a contratação das consultorias, caso não se adequem aos objetivos de res adequação do s Será realizado pregão em 08 de janeiro de 2020 com a previsão de 1 ano pra a fase de testes e mais um ano para demais fases: treinamento e consolidação do sistema, com conclusão total até dez/2022
7. Reengenharia do CS	O objetivo do projeto foi remodelar o sistema CS a fim de que ele tivesse interface com o Sistema SEI Projeto não requereu contratação externa de consultoria, sendo desenvolvido internamente pela Gerência de Informática Está em fase de conclusão da implantação. Os riscos se apresentaram em grau baixo, mas focados na parte de prazos de desenvolvimento do sistema devido às diversas atividades e produtos a serem desenvolvidos pela Gerência de Informática Programa em fase de implantação do ciclo operacional: - Revitalização da parimentação - Reavaliação do ciclo semafórico - Presença do agente de trânsito no local monitorado - Outras medidas operacionais Apresentaram-se riscos moderados e altos na fase de levantamento de dados, podendo incorrer no risco de um dado equivocado levar o tratamento inadequado de uma área Após fase de implantação, ação tornar-se-á um processo, sendo necessário mapeamento de risco do mesmo. Alterado gestor do projeto de: Maria Cêla para Alexandr e Guerreiro
8. Programa de Segurança 2019	
9. Teste de Fiscalização automática do uso de vagas em Zona Azul	- Mapeamento em desenvolvimento pela área gestora - Atualização 17/10: Por ser um projeto que avança um teste de implantação, a área gestora entende que não há riscos para tal, devendo estes ser mapeados na fase de implantação.
10. Licitação de radares	Em processo de modelagem do mapeamento adequado também ao processo licitatório * Atualização 10/10: Devido à, no mapeamento terem sido elencados riscos moderados e altos, estão sendo revisadas as fases de especificações técnicas do termo de referência Licitação será concluída até dezembro, operacionalização será efetivada até fevereiro

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA Nº019

CNPJ Nº 47.902.648/0001-17
NIRE 3530004507-6

Folha nº _____

Resumo Gestão de Riscos – 10 dez/2019

* Foi desenvolvida a matriz de riscos específica para a utilização em editais e em contratos, a partir da necessidade apresentada pelo departamento de licitações e baseada no que versa a legislação 13.303 em seu artigo 42, que exige que a matriz de riscos seja incluída nos contratos de fornecimento de bens e prestação de serviços.

Será utilizada, a princípio no contrato de revitalização semafórica, conforme informado pela Gerência de suprimentos, e posteriormente, havendo necessidade serão feitas adaptações pelo Departamento de Gestão de Riscos até que seja atingido um formato adequado e aplicável a todas as contratações futuras.

Em relação à posição da reunião anterior (25/11) – temos o seguinte:

3. Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos: atualização quanto ao andamento dos processos dos riscos mapeados dos dez projetos selecionados.

Dos dez projetos inicialmente mapeados, no último mês tivemos movimentação em processos relativos a: 1- renovação/locação de frota e 10 - processo de licitação de radares. Em outros cinco (2, 3, 4, 5 e 8) ocorreram substituição dos gestores e aguarda-se evolução. No caso dos projetos 6, 7 e 9, continuam em processo de implantação.

Atualização em 10/12:

Dos dez processos mapeados inicialmente, houve a troca dos gestores em três deles (3, 4, 8), aguardando a nomeação em outros dois (2, 5) - dos 5 que estavam sem coordenador definido.

Projeto 9 concluído.

Demais projetos em fase de implantação, conforme demonstra tabela anexa