

ATA DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 18 (dezoito) do mês de janeiro de 2019 na sede da Cia.

2 – Participantes:

Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do CAE

Alexandre Akio Motonaga – membro do CAE

Silvério Crestana – membro do CAE

3 – Pauta da Reunião:

3.1 Atendendo a convocação estiveram presentes a Sra. Ivone Ferraz Anacleto e a Sra. Marli Cândido Dutra para tratar das Demonstrações Contábeis do mês de novembro/2018, comunicando que não houve grandes movimentações. A Marli apresentou, também, o cronograma previsto para o encerramento do exercício.

3.2 A Sra. Juliana Stark fez uma exposição acerca do Relatório de Auditoria RAUD 533/18, que verificou o grau de aderência do Programa de Integridade da CPTM em face à Legislação Vigente, mais notadamente os preceitos exarados nas Leis 12.683/2012 (que alterou a Lei 9.613/1998 – “Crimes de Lavagem de Dinheiro”), 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”) e 13.303/2016 (“Estatuto das Estatais”). Foi solicitado à Sra. Juliana o encaminhamento do RAUD 533/18, por e-mail, para avaliação. Os Srs. Membros do CAE receberam, ainda, o Quadro de Pessoal da Auditoria, o Caderno de Realizações da Gerência de Auditoria – ano 2018 e sugeriram alterações no Plano Anual de Trabalhos da Auditoria para 2019.

4 – Pauta da próxima reunião:

4.1 – Auditoria Interna

Avaliação da Auditoria Interna;
Plano Anual da Auditoria Interna.

Participação

- José Carlos Piantola

- Juliana Stark

4.2 – Apresentação – Diretor Administrativo e Financeiro

Acompanhamento da apuração das fraudes do bilhete único

Participação:

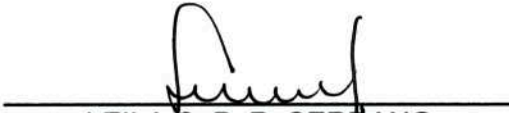
- Sr. Rodrigo Sergio Dias

5 - NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.



JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Coordenador

ALEXANDRE AKIO MOTONAGA
Membro

SILVÉRIO CRESTANA
Membro

LEILA C. P. R. SERRANO
Secretária