

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 1ª (PRIMEIRA) E DA 2ª (SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE1 – Data, hora e local da realização:

Reuniões realizadas nos dias 19 (dezenove) e 20 (vinte) do mês de julho de 2018 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 Meios e formas para cumprimento da carga horária mínima mensal exigida pela Lei 13.303/16: Serão realizadas 2 reuniões presenciais mensais, em datas alternadas, reuniões virtuais quando julgadas necessárias, convocadas pelo Coordenador e horas de leitura prévia de material de interesse do CAE.
- 3.2 Liturgia das reuniões: formato, convocações, convites, exposições, relatorias: As convocações serão feitas eletronicamente e o material deverá ficar disponível para consulta dos membros do CAE em pasta específica na Internet/Intranet da Companhia.
- 3.3 Apoio logístico ao CAE: secretaria, arquivos, equipamentos tecnológicos, acesso à internet, local apropriado para reuniões: O assunto foi discutido com o Chefe de Gabinete da Presidência da CPTM e definido a participação de pessoa daquela área para o apoio administrativo ao CAE. Com relação às demais solicitações as mesmas já foram atendidas, como: local apropriado para as reuniões, acesso à internet e disponibilidade de pasta, com acesso restrito, de todos os documentos solicitados pelo CAE. Os membros do CAE agradeceram a presteza na implementação do apoio logístico requerido.
- 3.4 Formato das atas das reuniões: Atas sucintas para transcrição dos assuntos tratados em cada reunião.
- 3.5 Regimento interno/Regulamento do CAE: Tarefa delegada ao Dr. Motonaga para apreciação em reuniões futuras. A base conceitual desse documento virá das recomendações do IBGC sobre o tema.
- 3.6 Agenda básica para as reuniões. O Coordenador submeteu aos demais membros do CAE agenda básica para pautar a atuação do Comitê distribuída entre os seguintes temas: Supervisão das Demonstrações Contábeis; Supervisão da Auditoria Interna; Supervisão da Auditoria Independente; Supervisão dos Controles Internos; Supervisão dos Riscos Inerentes aos Negócios; e Governança Corporativa. Cada tema tem subdivisões próprias. A matéria foi aprovada e já

Continuação da 1ª e 2ª Reunião Ordinária do CAE

estará sendo observada a partir das reuniões ordinárias do mês de agosto de 2018.

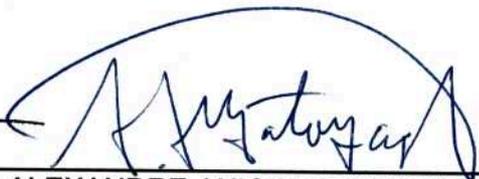
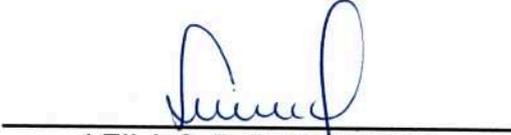
- 3.7 Calendário de reuniões até dezembro de 2018: As seguintes datas e horários para as próximas reuniões do CAE até do final do ano de 2018, sendo: 03/08/2018 – das 09 às 12h30; 13/08/2018 – das 14 às 18h; 14/09/2018 – das 14 às 18h; 21/09/2018 – das 14 às 18h; 17/10/2018 – das 09 às 12h30; 26/10/2018, das 09 às 12h30; 09/11/2018 – da 14 às 18h; 23/11/2018 – das 09 às 12h30; 07/12/2018 – das 14 às 18h e 14/12/2018 – das 09 às 12h30.
- 3.8 Análise das implicações da Lei 13.303/16 para a Companhia, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e para o CAE – Fica ajustado que o Dr. Motonaga elaborará resumo das implicações da Lei 13.303, de 30/06/2016, bem como do Decreto Estadual nº 62.349, de 26/12/2016, tudo para apreciação em reuniões futuras.
- 3.9 Convocação do Diretor Administrativo e Financeiro da CPTM, Sr. Milton Frasson, para discutir temas relacionados com as demonstrações contábeis: O Diretor Administrativo e Financeiro se apresentou ficando à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários, estando, ainda, acompanhado da contadora Marli Cândido Dutra, Chefe de Departamento de Contabilidade e Custos que foi apresentada aos membros do CAE. Em seguida foram debatidas as seguintes matérias: Relatório das Demonstrações Contábeis do mês de maio/2018 – Os membros do CAE solicitaram informações sobre o caderno mensal preparado pela contabilidade, percorrendo, especialmente, as linhas das contas de resultado que foram devidamente esclarecidas; Parecer da Auditoria Independente – Os presentes discutiram as ressalvas e ênfases constantes do Relatório da Auditoria Independente referente ao exercício de 2017.
- 3.10 Convocação do sócio responsável pela Auditoria Independente da Companhia para discutir o planejamento dos trabalhos com vistas à emissão do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2018: Em razão de compromissos anteriormente assumidos e do período de férias dos responsáveis pela empresa de Auditoria Independente a convocação solicitada para o dia 20/07/2018 fica transferida para dia 03/08/2018, às 9:30h, para tratar dos seguintes assuntos: Planejamento dos trabalhos; Relatório da Auditoria Independente referente ao exercício de 2017 e Relatório de Controles Internos.
- 3.11 Outros temas considerados necessários pelos membros do CAE: Foi solicitando ainda, a inclusão dos membros do CAE na apólice de Seguros D&O da Companhia. A pauta das reuniões de agosto foram discutidas de modo que, para o dia 03/08/2018, a secretária *ad-hoc* do CAE convocará os Auditores Independentes conforme item 3.10 retro e o Gerente de Auditoria Interna da Cia., José Carlos Piantola, este para falar do Plano Anual da Auditoria Interna para 2018, status do referido Plano e breve resumo das principais realizações da auditoria interna nos últimos dois anos. Na reunião agendada para dia 13/08/2018 deverá ocorrer visita ao Centro de Controle Operacional – CCO da CPTM, localizado na Estação do Brás para o que o Chefe de Gabinete da Presidência, Dr. Sidney Ferreira se prontificou a cuidar dos aspectos logísticos necessários.

Continuação da 1ª e 2ª Reunião Ordinária do CAE

4 - Recomendações:

4.1 Disponibilizar na sala do CAE mapa atualizado da malha ferroviária e o organograma atualizado da Companhia.

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 |