

ATA DA 10ª (DÉCIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 07 (sete) do mês de dezembro 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 Atendendo ao convite do CAE esteve presente o Sr. Rogério Felipe da Silva, Gerente Jurídico para tratar sobre o Seguro D&amp;O.

O Sr. Rogério informou que os Administradores da Companhia integram automaticamente a apólice do Seguro D&O contratado pela CPTM, e os demais empregados só passam a integrar referida apólice após aprovação do Conselho de Administração. Atualmente a Companhia está sem cobertura contratual em razão do término do contrato efetivado com a XL Seguradora. A CPTM não conseguiu aditar o contrato com a XL que se encerrou em novembro/18. A Diretoria da CPTM aprovou o novo pedido de contratação e após a emissão do Relatório de Valoração a licitação não prosperou tendo em vista os baixos valores estimados para a contratação, sendo: 1ª Valoração: valor estimado de R\$ 380.000,00; 2ª valoração: valor estimado de R\$ 572.000,00. Após a 3ª valoração: valor estimado de R\$ 615.000,00, a referida licitação, na modalidade Pregão foi divulgada e a CPTM aguarda o resultado para efetivação do novo contrato.

O CAE questionou sobre a denúncia, pelo Ministério Público, contra os diretores da Companhia e o Sr. Rogério informou que o processo está em fase de aceitação da denúncia, sem previsão de decisão judicial.

Com relação a comunicação de possíveis ações à Seguradora, o Sr. Rogério informou que a contratada XL não quer ser comunicada.

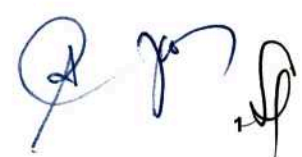
O CAE recomenda que quando da contratação de fornecedores e serviços a Companhia deverá observar a Lei 12683 que trata dos crimes de lavagem de dinheiro.

Com relação ao Plano de Previdência Privada – REFER o Sr. Julio posicionou os demais membros do CAE quanto a abertura de um canal de comunicação com a União, pelo Dr. Francisco Bessa – Conselheiro de Administração representante da União - Acionista Minoritário da Companhia.

Contingências Jurídicas – O CAE manifesta uma preocupação com os valores dos pleitos de reequilíbrio econômico – financeiro. Com relação as provisões trabalhistas o Sr. Rogério informou que existe o controle de todos os processos e que conta com o apoio de um escritório contratado para elaboração dos cálculos, comunicou ainda que entre o 4º (quarto) ou 5º (quinto) dia útil a Gerência Jurídica passa a informação à Contabilidade dos valores provisionados inclusive contendo a análise de risco – provável / remota / possível.

Com relação aos depósitos judiciais o Sr. Rogério informou que foi feito um levantamento dos processos e que os mesmos foram identificados e que a Gerência Jurídica da CPTM tem controle de todos os processos relacionados.

O Sr. Silvério questionou acerca distribuição dos honorários de sucumbência e o Sr. Rogério informou que todos os advogados listados na procuração recebem referido honorários.



## Continuação da 9ª Reunião Ordinária do CAE

3.2 Atendendo a convocação estiveram presentes a Sra. Ivone Ferraz Anacleto e a Sra. Marli Cândido Dutra para tratar das Demonstrações Contábeis do mês de outubro/2018.

A Sra. Marli apresentou aos Srs. Membros do CAE a DRE do mês de outubro/2018 e comunicou que não houve grandes movimentações. Foi identificado nas Despesas Financeiras uma maior variação em razão da atualização da ação proposta pela Eletropaulo. Informou, ainda, que houve uma queda nas contingências e a Gerência Jurídica apresentou explicações para cada ação.

O CAE recomendou que a Contabilidade solicite uma listagem atualizada dos valores contingenciados.

4 Pauta da próxima reunião:

4.1 - Ouvidoria / Canal de Denúncia / Comitê de Ética – 10h00

Funcionamento

Participação:

- Sra. Claudia Alves de Freitas – Ouvidora

- Sr. Evaldo José Reis Ferreira – Gerente Geral da Qualidade Empresarial

4.2 – Monitoramento dos processos de conformidade com Leis e Regulamentos – 11h00

Participação:

- Sr. Evaldo José Reis Ferreira – Gerente Geral da Qualidade Empresarial

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