

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 29 (vinte e nove) 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 o Sr. José Carlos Piantola e a Sra. Juliana Stark para tratar os assuntos pautados. O Sr. Coordenador do CAE sugeriu que a Gerência de Auditoria faça algumas mudanças na apresentação dos próximos Relatórios de Auditoria objetivando torná-los mais gerenciais. Com relação a Avaliação da Gerência de Auditoria os Srs. Membros do CAE informaram que referida avaliação é feita no âmbito do Comitê e posteriormente será realizada uma reunião de Feedback com a área avaliada para apresentação dos resultados e apresentação de justificativas.
- 3.2 Com relação ao Plano Anual de Trabalhos da Auditoria para 2019. O Sr. Coordenador comunicou que o mesmo está aprovado, devendo ser encaminhado para aprovação do Conselho de Administração.
- 3.3 Foi confirmado recebimento do quadro de pessoal da Auditoria Interna e o encaminhamento de uma proposta de Regimento Interno da Auditoria para análise posterior.
- 3.4 O Sr. Diretor Administrativo e Financeiro comunicou que não poderá comparecer a reunião em razão de uma convocação extraordinária do Sr. Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, ficando ajustado que no dia 06/02/2019 será realizada uma reunião extraordinária do CAE para atendimento do Sr. Rodrigo Sérgio Dias para apresentação, acompanhamento da apuração das fraudes do bilhete único e nova contratação de empresa de Auditoria Independente.
- 4 - 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