

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 03 (três) do mês de agosto de 2018 na sede da Cia.

2 – Participantes:

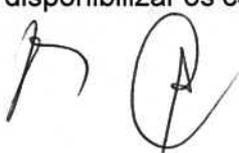
Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do CAE;

Alexandre Akio Motonaga – membro do CAE

Silvério Crestana – membro do CAE

3 – Pauta da Reunião:

- 3.1 O Coordenador informou que fez ao Conselho de Administração apresentação dos trabalhos já iniciados pelo CAE na reunião ocorrida em 30/07/2018. Comunicou também aos demais membros do Comitê que foi abordado o assunto REFER na citada reunião, considerando uma matéria de natureza delicada, em razão da atual situação daquela Administradora, que envolve também a CPTM na condição de patrocinadora do plano de aposentadoria de 633 participantes ativos, 1.336 participantes assistidos e 277 pensionistas desta Companhia. Informou o Senhor Coordenador sobre a deliberação daquele Conselho quanto a abertura do processo judicial pela CPTM, em face a CBTU/UNIÃO FEDERAL e REFER. Trata-se de Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer em face da União Federal, da CBTU e da REFER, visando obrigá-las a equacionar o déficit do plano de benefícios patrocinado pela CPTM, bem como a reparar todos os prejuízos causados às reservas garantidoras em virtude do déficit continuado, de modo, inclusive, a preservar direitos e prevenir responsabilidades dos gestores (conselheiros e diretores) da CPTM em relação ao plano de benefícios.
- 3.2 Foi distribuído agenda básica para o mês de setembro/2018.
- 3.3 Proposta de alteração da data da reunião do CAE agendada para 21/09/2018 para dia 18/09/2018 - das 09 às 12h30, que foi aceita por todos os membros.
- 3.4 Solicitaram, ainda, que a Companhia disponibilize cópia das atas das reuniões do Conselho de Administração a partir de mês de janeiro/2018 até o presente mês, mantendo o CAE sempre atualizado.
- 3.5 Esteve presente pela empresa Mazars Auditores Independentes S.S., os Senhores Mauro Akio Sakano e Michel Maluf, em atendimento à convocação do CAE para apresentação da empresa, discussão sobre o Relatório da Auditoria Independente referente ao exercício de 2017 e Relatório de Controles Internos, bem como o planejamento dos trabalhos com vistas à emissão do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2018. Foram tratados, ainda, assuntos de maiores relevâncias que deverão ser abordados nos trabalhos para o encerramento do exercício de 2018. O CAE solicitou, ainda, uma atualização acerca dos trabalhos realizados sobre a Denúncia Criminal pelo Ministério Público contra 4 gestores da CPTM.
- 3.6 Quando da discussão do planejamento dos trabalhos para 2018 a Mazars deverá avisar ao CAE que convocará reunião conjunta entre a Auditoria Interna – GRA, CAE e Mazars para tratar o referido assunto.
- 3.7 Autorizado a Secretaria do CAE disponibilizar os contatos dos Senhores membros do CAE à Empresa Mazars.



Continuação da 3ª Reunião Ordinária do CAE

- 3.8 Após, compareceu, em atendimento à convocação do CAE, pela Gerência de Auditoria Internada da CPTM – GRA, José Carlos Piantola – Gerente e Juliana Stark, Auditora Senior, para apresentação 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. Os empregados presentes fizeram exposição sobre a rotina das atividades exercidas pela referida Gerência, da metodologia dos trabalhos realizados, dos controles e follow-up das recomendações emitidas respondendo dúvidas dos referidos membros.
- 3.9 O CAE foi informado que a equipe de Auditoria Interna é composta de 01 Gerente, 01 Supervisor, 01 Auditor Senior, 05 Auditores Juniores o que foi um motivo de preocupação para o CAE em razão da falta de experiência da maioria da equipe.
- 3.10 O CAE requereu que a Gerência de Auditoria apresente um quadro sintético das recomendações com os conteúdos e, também, o “ranking” das pendências de Auditoria por diretoria que deverá ser apresentado na reunião do CAE agendada para o dia 14/09/2018.
- 3.11 Foi solicitado, ainda, que a GRA verifique o cumprimento, pela Companhia, da Lei nº 12.846/2013 - Combate à Corrupção e Lei nº 12.683/2012 – Crimes de Lavagem de Dinheiro para apresentação na 1ª (primeira) reunião do CAE de 2019, que será realizada no mês de janeiro/2019.
- 3.12 Confirmada a visita à Linha 13, ao Centro de Controle Operacional – CCO e Simulador da CPTM na reunião do dia 13/08/2018.

4 Pauta das próximas reuniões:

4.1 Dia 14/09/2018 – Convocar:

Diretor Administrativo e Financeiro e a Chefe do Departamento de Contabilidade para tratar das Demonstrações Contábeis de agosto/2018 e, Gerência de Auditoria – acompanhamento do plano de ação e deficiências apontadas – recomendações de Auditoria – que deverá conter quais pontos foram implementados e quais não o foram e por que.

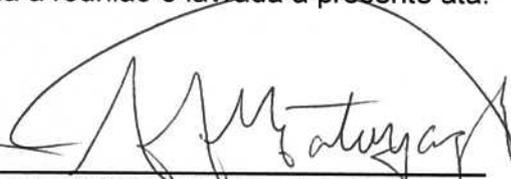
4.2 Dia 18/09/2018 – Convocar:

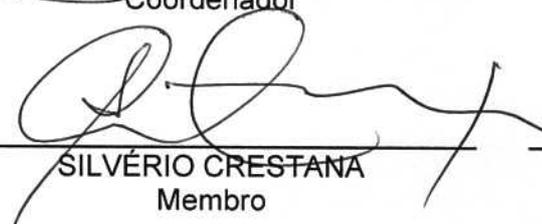
Área de Controle Interno – Gerência Geral da Qualidade Empresarial – GRE para tratar de: apresentação da área, programas em andamento e programas futuros.

Dr. Motonaga - Apresentação das implicações da Lei 13.303/2016 e Decreto Estadual nº 62.349/2016.

- 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