

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 06 (seis) do mês de fevereiro 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 esteve presente o Sr. Rodrigo Sérgio Dias, Diretor Administrativo e Financeiro para tratar do acompanhamento da apuração das fraudes do bilhete único e da nova contratação de empresa de Auditoria Independente.
 - 3.2 O Sr. Coordenador do CAE fez um resumo dos principais tópicos a serem abordados pelo CAE, em conjunto com a Diretoria Financeira, como: aquisição de novo software para a área de Contabilidade, contratação de uma consultoria e a contratação da nova empresa de Auditoria Independente que, por determinação do Tribunal de Contas, deverá ser realizada por Pregão Eletrônico.
 - 3.3 Os Senhores membros do CAE alertaram sobre a necessidade de sensibilização do CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado para atuação, se possível, junto ao Tribunal de Contas para otimização do modelo a ser seguido no processo de contratação da empresa de Auditoria Independente.
 - 3.4 O Sr. Diretor Financeiro foi convidado a participar de reunião agendada, para o dia 01/03/2019, conjunta entre o CAE, a Auditoria Independente, a Contabilidade e a Auditoria Interna da Companhia para análise das demonstrações contábeis – fechamento do exercício.
 - 3.5 Com relação a fraude do bilhete único foi feito um relato geral ao Sr. Diretor para atualização das informações, destacando que a SPTrans vem atacando a causa e não a origem do problema que, possivelmente, encontra-se na liberação da senha para recarga de grandes créditos. Foi informado que o Metrô está contratando uma auditoria externa para analisar do Sistema de Bilhetagem Eletrônico.
 - 3.6 O CAE trouxe o problema para o Diretor Financeiro da CPTM para adoção de possíveis ações conjuntas entre as empresas objetivando o saneamento da fraude do Bilhete Único
 - 3.7 Esteve presente também o Sr. Diretor Presidente da CPTM, Sr. Pedro Tegon Moro para tratativas de assuntos administrativos.
- 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