

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET



CNPJ nº 47.902.648/0001-17 - NIRE 3530004507-6

ATA DE REUNIÃO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 781. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. Em 21 de novembro de 2023, às 09h45 (nove horas e quarenta e cinco minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET**, de forma virtual, com a participação de seus membros **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO (Presidente)**, **ADEVILSON MAIA (Vice-Presidente)**, **ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA**, **ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO**, **CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO**, **ELISABETE FRANCA**, **LUIS CARLOS MORAES CAETANO**, **MARCELO MORAES ISIAMA** e **RICARDO LORENZINI BASTOS**, contando com a presença de **DANIEL KOITI SATO** - Gerente de Governança Corporativa, **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA** - Diretor Administrativo e Financeiro, **ANTONIO TADEU P. DE OLIVEIRA** - Superintendente de Gestão da Autoridade de Trânsito, **GUSTAVO MAGELA MARTINELLI** - Gerência de Infraestrutura e Gestão, **ROSA MARIA M. MARQUES JODAS** - Gestora de Trânsito, **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** - Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, que secretariou a reunião, **ELZA DE CAMPOS ALVES** - Gestora de Trânsito e de **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** - Assistente de Administração. Após os cumprimentos, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA**: **1. Eleição do Diretor de Operações da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET - Paulo Eduardo Soares Junior, em conformidade com o art. 13º, inciso VI, do Regimento Interno do Conselho de Administração e, conforme, documentos encaminhados: 1. Ata do Comitê de Elegibilidade nº 027 de 16/11/2023. 2. Documento SEI - 7410.2023/0009853-4 e 6010.2023/0003788-0.** Em conformidade com o disposto no artigo 17, inciso V do Estatuto Social, o Conselho de Administração, por unanimidade, **RESOLVE** eleger o Senhor **PAULO EDUARDO SOARES JUNIOR**. Em razão da eleição, consignou-se que o mandato do Diretor ora eleito será exercido em complementação aos mandatos em curso, com término em 30 de junho de 2025, com possibilidade de recondução nos termos do artigo 11 do Estatuto Social. **2. Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. 3. EXPEDIENTE Nº: 0281/23. PROPONENTE: DA/SAD/GRA. Licitação do Pregão Eletrônico nº 043/23 - Serviços de Manutenção Predial com o Fornecimento de Materiais.** Por unanimidade dentre os presentes, os Conselheiros apresentaram a seguinte Proposta de deliberação: **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET referenda a decisão da Diretoria da CET, aprovada em 09/11/2023, sobre o Pregão Eletrônico nº 043/23 - Serviços de Manutenção Predial com o Fornecimento de Materiais. **EXPEDIENTE. 1. APRESENTAÇÃO. 1.1. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. 1.1.1. Apresentação das Demonstrações Financeiras consolidadas; 1.1.2. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. 1.1.2.1. Esclarecimentos a respeito da Lei 14.599/19 e as competências do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, em relação aos Agentes de Trânsito. 1.2. DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. 1.2.1. SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. 1.2.1.1. Ciência do Relatório de Acompanhamento do CDI 2022 que foi encaminhado pelo COGEAI à JOF com sugestão de aprovação com as seguintes recomendações: 1- que a empresa envie esforços para alteração do modo de plano de saúde para reembolso, considerando que as tratativas para a negociação coletiva estão restabelecidas; e 2- que a empresa envie esforços para a conclusão dos investimentos, produtos e indicadores, itens que não demonstraram resultados satisfatórios e que se mantêm em relação a 2021. 1.2.1.2. Ciência da Aprovação pela JOF da Proposta do Plano Tático 2023/2024. 1.3. DIRETORIA ADJUNTA DE SINALIZAÇÃO E TECNOLOGIA. 1.3.1. SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA. 1.3.1.1. CIÊNCIA do Conselho de Administração acerca do: **EXPEDIENTE Nº: 0280/23. PROPONENTE: DS/STE/GIG. OBJETO: Licitação nº 37/23, pelo modo de disputa fechado, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza contínua para manutenção de câmeras de CFTV - Circuito Fechado de TV, da rede de fibra óptica e do sistema de monitoramento de trânsito da CET, incluindo os serviços de manutenção, substituição e expansão com fornecimento, configuração e instalação. 2. ASSUNTOS GERAIS.** Não houve. **3. COMUNICADOS. 3.1. Aprovação do Calendário de Reuniões para 2024.** Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h15 (onze horas e quinze minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 21 de novembro de 2023. (a.a.) **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO**, **ADEVILSON MAIA**, **ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA**, **ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO**, **CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO**, **ELISABETE FRANCA**, **LUIS CARLOS MORAES CAETANO**, **MARCELO MORAES ISIAMA** e **RICARDO LORENZINI BASTOS**. A presente é cópia fiel da ata transcrita no conjunto de fichas de atas do Conselho de Administração. (a.a.) **MARCELO MORAES ISIAMA**, Conselheiro. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o nº 382.651/24-8, em 15.10.2024. Marina Centurion Dardani, Secretária Geral em exercício.**

