



CONTRATO Nº 031721306100-01
PROCESSO Nº 0317213061 - CPTM-PRC-2022/02871

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO
CONTRATO Nº 031721306100, CELEBRADO
ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS - CPTM E A MAZARS
AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE
SIMPLES.**

Pelo presente instrumento elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado, a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, CNPJ nº 71.832.679/0001-23, com sede em São Paulo/SP, na Rua Boa Vista nº 185, Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais e, de outro lado, a **MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES**, CNPJ nº 07.326.840/0001-98, com sede Avenida Trindade, 254 – Salas 1314 e 1315 – Bethaville I, na cidade de Barueri - SP, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais, concordam em aditar o contrato firmado para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS E DAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS (ITR) DA CPTM, DO RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO, DO AMBIENTE DE CONTROLES INTERNOS E DE REVISÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF)**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, do Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), do Código de Conduta e Integridade da CPTM, do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, pelas condições constantes nas demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

1 OBJETO

1.1 O presente termo de aditamento tem por finalidade:

- 1.1.1 a prorrogação do prazo contratual em 12 (doze) meses;
- 1.1.2 a inclusão ao item 13 OBRIGAÇÕES DA CPTM do contrato, do subitem 13.1.6, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018), conforme a seguir:

“13.1.6 Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução do objeto a que se refere este Contrato, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 22/09/2022 às 11:57:45

Assinado com senha por KATIA INFANTE NATO - CPTM271404 em substituição a FERNANDO AUGUSTO KOGA - CPTM273938 - 28/09/22 às 17:17:52 e Assinado com senha por PEDRO TEGON MORO - CPTM273980 em substituição a GILSA EVA DE SOUZA COSTA - CPTM300496 - 29/09/22 às 08:45:57.

Assinado com senha por JOSÉ EDUARDO CABRERA FERNANDES - Sócio Administrador / 07326840000198 - 28/09/2022 às 15:32:07, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 28/09/2022 às 16:36:08, GIVALDO CAETANO DA SILVA - TESTEMUNHA / DFCC - 28/09/2022 às 17:25:14 e JULIANA STARK - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRAU - 03/10/2022 às 09:43:50.

Autenticado com senha por GIVALDO CAETANO DA SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCC - 12/09/2022 às 14:06:44.

Documento Nº: 52218205-9514 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=52218205-9514>



CPTM/CAP/2022/59836A



CPTMDC/2022/36214A



subsequentes."

- 1.1.3 a inclusão ao item 14 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA do contrato, dos subitens 14.1.22 e 14.1.23, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018), conforme a seguir:

"14.1.22 Obedecer às normas e rotinas da CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto, observando as normas legais e regulamentares aplicáveis; e

14.1.23 Guardar confidencialidade no uso das informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização e custódia."

- 1.1.4 a inclusão da Cláusula de Proteção de Dados Pessoais ao contrato conforme segue:

"30 DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A CONTRATADA deve cumprir a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes, bem como toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive, normas setoriais ou gerais sobre o tema, no âmbito da execução do objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA deve assegurar que o acesso aos dados pessoais compartilhados, seja limitado aos empregados, prepostos ou colaboradores que necessitem conhecer/acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente necessários para as finalidades deste Contrato, e cumprir a legislação aplicável, assegurando que todos esses indivíduos estejam sujeitos a compromissos de confidencialidade ou obrigações profissionais de confidencialidade, bem como à observância dos Códigos de Conduta e Integridade.

Nos casos em que a CONTRATADA receba da CONTRATANTE informações pessoais, estas devem ser utilizadas única e exclusivamente para a finalidade descrita no Contrato. Desta forma, salvo se expressamente autorizado, fica vedada a utilização de dados recebidos da CONTRATANTE para quaisquer fins não relacionados à efetiva prestação dos serviços deste Contrato, incluindo, mas não se limitando ao ganho financeiro a qualquer título com base em tais informações.

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 22/09/2022 às 11:57:15

Assinado com senha por KATIA INFANTE NATO - CPTM271404 em substituição a FERNANDO AUGUSTO KOGA - CPTM273938 - 28/09/22 às 17:17:52 e Assinado com senha por PEDRO TEGON MORO - CPTM273980 em substituição a GILSA EVA DE SOUZA COSTA - CPTM300496 - 29/09/22 às 08:45:57.

Assinado com senha por JOSÉ EDUARDO CABRERA FERNANDES - Sócio Administrador / 07326840000198 - 28/09/2022 às 15:32:07, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 28/09/2022 às 16:36:08, GIVALDO CAETANO DA SILVA - TESTEMUNHA / DFCC - 28/09/2022 às 17:25:14 e JULIANA STARK - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRAU - 03/10/2022 às 09:43:50.

Autenticado com senha por GIVALDO CAETANO DA SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCC - 12/09/2022 às 14:06:44.

Documento Nº: 52218205-9514 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=52218205-9514>



CPTMCAP202259836A



CPTMDC1202236214A





PARÁGRAFO SEGUNDO

Considerando a natureza dos dados tratados, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, assim como os princípios previstos no *caput* do art. 6º da Lei Federal nº 13.709/2018, a CONTRATADA, garantirá, em relação aos dados pessoais, a adoção de medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados e informações contra acessos não autorizados e prevenir a ocorrência de incidentes de segurança da informação, como também, de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração comunicação, difusão, deleção ou exposição indevida ou acidental de informações ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Considerando a natureza do tratamento, a CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais, implementar medidas técnicas, administrativas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigações da CONTRATANTE previstas na Lei Federal nº 13.709/2018.

PARÁGRAFO QUARTO

A CONTRATADA deve, no que concerne aos dados pessoais compartilhados:

I - imediatamente notificar a CONTRATANTE ao receber requerimento de um titular de dados, na forma prevista no artigo 18 da Lei Federal nº 13.709/2018; e

II – sempre que solicitada, quando for o caso, prestar assistência e auxiliar a CONTRATANTE na elaboração da resposta à eventual requerimento visando o exercício de direitos por titulares de dados, garantidos pelo Capítulo III, da Lei Federal nº 13.709/2018 a que se refere o inciso I deste parágrafo.

PARÁGRAFO QUINTO

A CONTRATADA deve notificar à CONTRATANTE, imediatamente, por meio do e-mail encarregado.dados@cptm.sp.gov.br a ocorrência de incidente de segurança relacionado a dados pessoais, fornecendo informações suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer obrigações de comunicar à autoridade nacional e aos titulares dos dados a ocorrência do incidente de segurança sujeita à Lei Federal nº 13.709/2018.

Sem prejuízo da referida obrigação, a CONTRATADA deverá redigir um plano para resposta a incidentes de segurança, que deverá, minimamente, conter:

- A referida comunicação, que, por sua vez, deverá conter, no mínimo:

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 22/09/2022 às 11:57:15

Assinado com senha por KATIA INFANTE NATO - CPTM271404 em substituição a FERNANDO AUGUSTO KOGA - CPTM273938 - 28/09/22 às 17:17:52 e Assinado com senha por PEDRO TEGON MORO - CPTM273980 em substituição a GILSA EVA DE SOUZA COSTA - CPTM300496 - 29/09/22 às 08:45:57.
Assinado com senha por JOSÉ EDUARDO CABRERA FERNANDES - Sócio Administrador / 07326840000198 - 28/09/2022 às 15:32:07, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 28/09/2022 às 16:36:08, GIVALDO CAETANO DA SILVA - TESTEMUNHA / DFCC - 28/09/2022 às 17:25:14 e JULIANA STARK - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRAU - 03/10/2022 às 09:43:50.
Autenticado com senha por GIVALDO CAETANO DA SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCC - 12/09/2022 às 14:06:44.
Documento Nº: 52218205-9514 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=52218205-9514>



CPTMCAP202259836A



CPTMDC1202236214A



- b) (i) data e hora do incidente; (ii) data e hora da ciência pela CONTRATADA; (iii) relação dos tipos de dados afetados pelo incidente; (iv) número de usuários afetados (volumetria do incidente) e, se possível, a relação destes indivíduos; (v) dados de contato do Encarregado pela Proteção de Dados da CONTRATADA, ou pessoa por meio da qual seja possível obter informações sobre o ocorrido; e (vi) descrição das possíveis consequências do evento.

A seguir, e após autorização da CONTRATANTE, deverá a CONTRATADA providenciar:

- a) A notificação dos indivíduos afetados, mediante texto previamente aprovado pela CONTRATANTE.
- b) A notificação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mediante texto previamente aprovado pela CONTRATANTE.
- c) A adoção de um plano de ação que cesse e contemple os fatores que levaram à causa do incidente e aplique medidas que visem garantir a não recorrência deste evento.

Para os incidentes que envolvam Dados Pessoais causados em razão de conduta única e exclusiva da CONTRATADA, esta ficará responsável por adotar as medidas acima descritas, bem como adimplir com eventuais sanções determinadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Caso a CONTRATANTE assuma tais sanções, poderá exercer o direito de regresso perante a CONTRATADA, ficando este instrumento contratual constituído como título executivo extrajudicial.

PARÁGRAFO SEXTO

Nos termos do parágrafo antecedente, a CONTRATADA deve adotar as medidas cabíveis para auxiliar na investigação, mitigação e reparação de cada um dos incidentes de segurança.

PARÁGRAFO SÉTIMO

A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei Federal nº 13.709/2018, no âmbito da execução deste Contrato.

PARÁGRAFO OITAVO

Na ocasião do encerramento deste Contrato, a CONTRATADA deve, imediatamente, ou, mediante justificativa, em até 10 (dez) dias úteis da data de seu encerramento, devolver todos os dados pessoais à CONTRATANTE ou eliminá-los, conforme decisão da CONTRATANTE, inclusive eventuais cópias de dados pessoais tratados no âmbito deste Contrato, certificando por escrito, a CONTRATANTE, o cumprimento desta obrigação.

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 22/09/2022 às 11:57:15

Assinado com senha por KATIA INFANTE NATO - CPTM271404 em substituição a FERNANDO AUGUSTO KOGA - CPTM273938 - 28/09/22 às 17:17:52 e Assinado com senha por PEDRO TEGON MORO - CPTM273980 em substituição a GILSA EVA DE SOUZA COSTA - CPTM300496 - 29/09/22 às 08:45:57.
Assinado com senha por JOSÉ EDUARDO CABRERA FERNANDES - Sócio Administrador / 07326840000198 - 28/09/2022 às 15:32:07, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 28/09/2022 às 16:36:08, GIVALDO CAETANO DA SILVA - TESTEMUNHA / DFCC - 28/09/2022 às 17:25:14 e JULIANA STARK - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRAU - 03/10/2022 às 09:43:50.
Autenticado com senha por GIVALDO CAETANO DA SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCC - 12/09/2022 às 14:06:44.
Documento Nº: 52218205-9514 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=52218205-9514>



CPTMCAP202259836A



CPTMDC1202236214A



PARÁGRAFO NONO

A CONTRATADA deve colocar à disposição da CONTRATANTE, conforme solicitado, toda informação necessária para demonstrar o cumprimento do disposto nesta cláusula, e deve permitir auditorias e contribuir com elas, incluindo inspeções, pela CONTRATANTE ou auditor por ele indicado, em relação ao tratamento de dados pessoais.

PARÁGRAFO DÉCIMO

Todas as notificações e comunicações realizadas nos termos desta cláusula devem se dar por escrito e ser entregues pessoalmente, encaminhadas pelo correio ou por e-mail para os endereços físicos ou eletrônicos informados em documento escrito emitido por ambas as partes por ocasião da assinatura do termo de aditamento que incluiu esta cláusula no Contrato, ou outro endereço informado em notificação posterior.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

A CONTRATADA responderá por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento da Lei Federal nº 13.709/2018 ou de instruções da CONTRATANTE relacionadas a este Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento.

A CONTRATADA declara ciência de que a responsabilidade pela conformidade e observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ou qualquer outra norma ou regulamento relacionado à privacidade e proteção de dados pessoais eventualmente aplicáveis ("Leis de Privacidade"), assim como as decisões quanto às atividades da empresa, no que tange ao tratamento de dados pessoais, competem única e exclusivamente à CONTRATADA, de modo que nem a CONTRATANTE e nem o Encarregado de Dados serão responsáveis por quaisquer danos, de qualquer ordem e natureza, tais como, e a estes não se limitando, indenizações, sanções administrativas, multas e outros que venham a ser, eventualmente, por ela suportados, em decorrência de infrações às Leis de Privacidade ou decisões inadequadas.

Nos termos do acima aduzido, caso algum terceiro demande, por qualquer meio, indenização ou sanção de qualquer natureza à CONTRATANTE, em decorrência da inobservância das Leis de Privacidade pela CONTRATADA, esta se obriga a assumir e/ou reembolsar os custos de defesa da CONTRATANTE e/ou do Encarregado de Dados, bem como indenizá-los por todos os prejuízos eventualmente suportados, incluindo os efeitos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, comprometendo-se a CONTRATADA à aceitação da denúncia da lide.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 22/09/2022 às 11:57:15

Assinado com senha por KATIA INFANTE NATO - CPTM271404 em substituição a FERNANDO AUGUSTO KOGA - CPTM273938 - 28/09/22 às 17:17:52 e Assinado com senha por PEDRO TEGON MORO - CPTM273980 em substituição a GILSA EVA DE SOUZA COSTA - CPTM300496 - 29/09/22 às 08:45:57.

Assinado com senha por JOSÉ EDUARDO CABRERA FERNANDES - Sócio Administrador / 07326840000198 - 28/09/2022 às 15:32:07, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 28/09/2022 às 16:36:08, GIVALDO CAETANO DA SILVA - TESTEMUNHA / DFCC - 28/09/2022 às 17:25:14 e JULIANA STARK - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRAU - 03/10/2022 às 09:43:50.

Autenticado com senha por GIVALDO CAETANO DA SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCC - 12/09/2022 às 14:06:44.

Documento Nº: 52218205-9514 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=52218205-9514>



CPTM/CAP/2022/59836A



CPTMDC/2022/36214A



Caso o objeto da presente contratação envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no consentimento do titular de que trata o inciso I dos artigos 7º e 11ª da Lei nº 13.709/2018, deverão ser observadas pela CONTRATADA ao longo de toda a vigência do contrato todas as obrigações específicas vinculadas a essas hipóteses legais de tratamento de dados pessoais, conforme instruções por escrito da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

É vedada a transferência de dados pessoais, pela CONTRATADA, para fora do território do Brasil sem o prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE, e demonstração da observância, pela CONTRATADA, da adequada proteção desses dados, cabendo à CONTRATADA o cumprimento de toda a legislação de proteção de dados ou de privacidade de outro (s) país (es) que for aplicável.

PARÁGRAFO ÚNICO

Constitui anexo deste instrumento o Termo de Confidencialidade e Uso, contendo o compromisso de observância das normas de segurança e privacidade e proteção de dados e informações."

2 VALOR

- 2.1 O valor do presente Termo de Aditamento é de R\$ 170.400,00 (cento e setenta mil e quatrocentos reais), base julho/2021.

3 RATIFICAÇÃO

- 3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 031721306100, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença das testemunhas.

Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**:

GILSA EVA DE SOUZA COSTA
Diretora Administrativa e Financeira
gilsa.costa@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 955.679.681-91
RG nº 4019520 - SPTC- GO

PEDRO TEGON MORO
Diretor Presidente
pedro.moro@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 144.051.718-58
RG nº 21.448.592-4

JULIANA STARK
Chefe do Departamento de Auditoria
Juliana.stark@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
CPF nº 290.412.118-88
RG nº 32.117.827-0

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 22/09/2022 às 11:57:15

Assinado com senha por KATIA INFANTE NATO - CPTM271404 em substituição a FERNANDO AUGUSTO KOGA - CPTM273938 - 28/09/22 às 17:17:52 e Assinado com senha por PEDRO TEGON MORO - CPTM273980 em substituição a GILSA EVA DE SOUZA COSTA - CPTM300496 - 29/09/22 às 08:45:57.
Assinado com senha por JOSÉ EDUARDO CABRERA FERNANDES - Sócio Administrador / 07326840000198 - 28/09/2022 às 15:32:07, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 28/09/2022 às 16:36:08, GIVALDO CAETANO DA SILVA - TESTEMUNHA / DFCC - 28/09/2022 às 17:25:14 e JULIANA STARK - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRAU - 03/10/2022 às 09:43:50.
Autenticado com senha por GIVALDO CAETANO DA SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCC - 12/09/2022 às 14:06:44.
Documento Nº: 52218205-9514 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=52218205-9514>



CPTMCAP202259836A



CPTMDCI202236214A



ÚLTIMA PÁGINA DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 031721306100 CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES.

Pela **CONTRATADA**:

JOSÉ EDUARDO CABRERA FERNANDES
Sócio Administrador
eduardo.cabrera@mazars.com.br
E-mail pessoal: N/I
CPF nº 068.928.608-26
RG nº 11.183.152-0

TESTEMUNHAS:

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 22/09/2022 às 11:57:15

Assinado com senha por KATIA INFANTE NATO - CPTM271404 em substituição a FERNANDO AUGUSTO KOGA - CPTM273938 - 28/09/22 às 17:17:52 e Assinado com senha por PEDRO TEGON MORO - CPTM273980 em substituição a GILSA EVA DE SOUZA COSTA - CPTM300496 - 29/09/22 às 08:45:57.
Assinado com senha por JOSÉ EDUARDO CABRERA FERNANDES - Sócio Administrador / 07326840000198 - 28/09/2022 às 15:32:07, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 28/09/2022 às 16:36:08, GIVALDO CAETANO DA SILVA - TESTEMUNHA / DFCC - 28/09/2022 às 17:25:14 e JULIANA STARK - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRAU - 03/10/2022 às 09:43:50.
Autenticado com senha por GIVALDO CAETANO DA SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCC - 12/09/2022 às 14:06:44.
Documento Nº: 52218205-9514 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=52218205-9514>



CPTMCAP202259836A



CPTMDCI202236214A



ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 031721306100

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

CONTRATADA: MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 031721306100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS E DAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS (ITR) DA CPTM, DO RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO, DO AMBIENTE DE CONTROLES INTERNOS E DE REVISÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF).

ADVOGADOS: CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAS / OAB Nº 182.311 / e-mail: caio.forjaz@cptm.sp.gov.br e MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA / OAB Nº 111.585 / e-mail: maria.sales@cptm.sp.gov.br.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 23/08/2022 às 11:57:45.
Documento Nº: 50489831-2508 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=50489831-2508>

Assinado com senha por PEDRO TEGON MORO - CPTM273980 em substituição a GILSA EVA DE SOUZA COSTA - CPTM300496 - 29/09/22 às 08:46:27.

Assinado com senha por JOSÉ EDUARDO CABRERA FERNANDES - Sócio Administrador / 07326840000198 - 28/09/2022 às 15:30:00, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 28/09/2022 às 16:36:22 e JULIANA STARK - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRAU - 03/10/2022 às 09:42:55.

Autenticado com senha por GIVALDO CAETANO DA SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCC - 12/09/2022 às 14:14:41.

Documento Nº: 52219980-9514 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=52219980-9514>



CPTMCAP202259836A



CPTMDCI202236224A





ÚLTIMA PÁGINA DO TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 031721306100 CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES.

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: x-x-x-x-x-x-x-x
Cargo: x-x-x-x-x-x-x-x
CPF: x-x-x-x-x-x-x-x
Assinatura: x-x-x-x-x-x-x-x

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: GILSA EVA DE SOUZA COSTA
Cargo: Diretora Administrativa e Financeira
CPF: 955.679.681-91
Assinatura: _____

Nome: PEDRO TEGON MORO
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 144.051.718-58
Assinatura: _____

Nome: JULIANA STARK
Cargo: Chefe do Departamento de Auditoria
CPF: 290.412.118-88
Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: JOSÉ EDUARDO CABRERA FERNANDES
Cargo: Sócio Administrador
CPF: 068.928.608-26
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 144.051.718-58
Assinatura: _____

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL -
23/08/2022 às 11:57:45.
Documento Nº: 50489831-2508 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=50489831-2508>

Assinado com senha por PEDRO TEGON MORO - CPTM273980 em substituição a GILSA EVA DE SOUZA COSTA -
CPTM300496 - 29/09/22 às 08:46:27.
Assinado com senha por JOSÉ EDUARDO CABRERA FERNANDES - Sócio Administrador / 07326840000198 - 28/09/2022 às
15:30:00, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 28/09/2022 às 16:36:22 e JULIANA STARK - CHEFE DE
DEPARTAMENTO / DRAU - 03/10/2022 às 09:42:55.
Autenticado com senha por GIVALDO CAETANO DA SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCC - 12/09/2022 às
14:14:41.
Documento Nº: 52219980-9514 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=52219980-9514>



CPTMCAP202259836A



CPTMDCI202236224A



ANEXO 2

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 031721306100

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E USO

A Contratada MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, inscrita no CNPJ sob o número 07.326.840/0001-98, Avenida Trindade, 254 – Salas 1314 e 1315 – Bethaville I, na cidade de Barueri - SP, doravante designada Signatário, neste ato representada por JOSÉ EDUARDO CABRERA FERNANDES, inscrito(a) no CPF sob o número 068.928.608-26, aceita as regras, condições e obrigações constantes do presente Termo.

1. O objeto deste Termo de Confidencialidade e Uso é prover a necessária e adequada proteção às Informações Restritas, de propriedade exclusiva e/ou sob controle da Contratante, reveladas ao Signatário ou por ele acessíveis, em função da execução do objeto do contrato nº 031721306100.
2. A expressão "Informações Restritas" abrange toda informação escrita, oral ou de qualquer modo apresentada, tangível ou intangível, pessoal ou não, incluídas, mas não se limitando, a manifestações técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, *pen drives*, fitas, contratos, planos de negócios e processos.
3. O Signatário compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e expressa da Contratante, das informações restritas a ele reveladas ou por ele acessadas.
4. O Signatário compromete-se a não utilizar, de forma diversa da prevista no contrato celebrado com a Contratante, as informações restritas a ele reveladas ou por ele acessadas.
5. O Signatário deverá cuidar para que as informações a ele reveladas ou por ele acessadas, fiquem limitadas ao seu próprio conhecimento.
6. O Signatário obriga-se a informar imediatamente à Contratante, qualquer violação das regras de confidencialidade e uso estabelecidas neste Termo de que tenha tomado conhecimento ou que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.
7. A quebra de confidencialidade ou das condições de uso das Informações Restritas reveladas ou acessadas, por ação ou omissão de Signatário, devidamente comprovada, sem autorização expressa da Contratante, sujeitará o Signatário às consequências legais e sanções cabíveis, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela Contratante, inclusive os

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 23/08/2022 às 11:57:45.
Documento Nº: 50489831-2508 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=50489831-2508>



CPTMCAP202259836A



CPTMDCI202236227A



Assinado com senha por JOSÉ EDUARDO CABRERA FERNANDES - Sócio Administrador / 07326840000198 - 28/09/2022 às 15:11:41.
Autenticado com senha por GIVALDO CAETANO DA SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCC - 12/09/2022 às 14:17:40.
Documento Nº: 52221064-9514 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=52221064-9514>



de ordem moral, bem como às responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial e administrativo.

8. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretroatável, permanecendo em vigor desde a data de acesso às Informações Restritas de propriedade exclusiva e/ou sob controle da Contratante.
9. O Signatário manifesta explícita ciência e se compromete a observar as normas de segurança, privacidade e proteção de dados.
10. O Signatário deve assegurar que as obrigações assumidas por meio do presente instrumento sejam conhecidas e cumpridas por seus empregados, prepostos e/ou colaboradores internos/externos.

E, por aceitar todas as condições e obrigações constantes do presente Termo, o Signatário assina o presente Termo.

JOSÉ EDUARDO CABRERA FERNANDES
Sócio Administrador
eduardo.cabrera@mazars.com.br
E-mail pessoal: N/I
CPF nº 068.928.608-26
RG nº 11.183.152-0

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL -
23/08/2022 às 11:57:45.
Documento Nº: 50489831-2508 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=50489831-2508>



CPTMCAP202259836A



CPTMDCI202236227A



Assinado com senha por JOSÉ EDUARDO CABRERA FERNANDES - Sócio Administrador / 07326840000198 - 28/09/2022 às 15:11:41.
Autenticado com senha por GIVALDO CAETANO DA SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DFCC - 12/09/2022 às 14:17:40.
Documento Nº: 52221064-9514 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=52221064-9514>