

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 005/24 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
13/05/2024	16h00 às 16h34	Online – Videoconferência

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES: Geraldo Affonso Ferreira Filho – Coordenador do CAE, Sr. Demétrio Cokinos e Sr. Ricardo Lemos

OUTROS PARTICIPANTES: Sr. Joedson Teles Nunes, Membro do Conselho de Administração; Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Representante da área Contábil; Sr. Waldecy Fagundes de Oliveira e Sr. Sebastião Pereira Ramos, Representantes da Gerência de Auditoria Interna.

PAUTA:

1. Exame dos Balancetes de janeiro e fevereiro.
2. Acompanhamento mensal:
 - 2.1. RD (Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de nº 005 a 012/24).
 - 2.2. Consad (Ata de Reunião CA nº 001/24 e 002/24).
 - 2.3. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a março/24).
 - 2.4. Licitações e Contratos (Planilhas referentes a março/24).
 - 2.5. Relatórios da Ouvidoria de janeiro e fevereiro/24.

Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A, em reunião realizada em 26/11/2019 definiu, com base no Parecer Jurídico SJU/GDP nº 147/19, de 07/11/2019 (SEI nº 5010.2019/0006561-2), que a divulgação das Atas do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, sejam efetivadas por sumário, limitado ao conteúdo da agenda das reuniões e sua duração, devendo as atas na íntegra permanecer arquivadas na Empresa para exame pelos órgãos de controle e fiscalização, em consonância com os parágrafos 2º a 5º do art. 86 da Lei Federal nº 13.303/2016, e também inseridas no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta do Departamento de Defesa dos Capitais e Haveres do Município – DECAP da Secretaria Municipal da Fazenda – SF.