

Políticas Públicas e
Governança Corporativa

CARTA ANUAL

20
24

ANO BASE 2023



MENSAGEM CONJUNTA DO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA

DIRETORIA EXECUTIVA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A

Esta Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa registra a nossa atuação e as experiências produzidas em favor da população da cidade de São Paulo durante 2023. O movimento da São Paulo Transporte – SPTrans, foi no sentido de consolidar sua presença como personagem central no cenário da gestão de transporte de passageiros.

Felizmente em 2023 temos importantes ações que validam os nossos compromissos. Investimos esforços e conhecimentos para desenvolver as ações com foco em inovações tecnológicas, novos projetos além do transporte por ônibus e em estudos que puderam viabilizar a implantação de uma política tarifária totalmente diferenciada para a população.

Nossa tarefa de promover a mobilidade da cidade também está ligada ao atendimento para a construção de políticas públicas que têm como base melhorar o futuro para a humanidade. Por isso, em nossos projetos temos a preocupação de verificar a ligação com os eixos designados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS estabelecidos pela Organização das Nações Unidas – ONU, em 2015.

A frota de ônibus movidos 100% a bateria na cidade de São Paulo está aumentando e os paulistanos já conseguem contar com esses veículos “verdes” em todas as regiões da cidade. Essa é a nossa contribuição direta para melhorar a qualidade do ar e estamos atendendo as ODS 11, 13, 15 e 17¹. Ao mesmo tempo, conseguimos avançar com os trabalhos na direção da entrega do Aquático-SP, *Sistema de Transporte Público Hidroviário*, o primeiro na cidade de São Paulo. A nossa equipe concentrou esforços para viabilizar a operação piloto para 2024, com a ligação entre Cantinho do Céu e Mar Paulista, por meio de embarcação batizada com o nome de Bororé I. O projeto do Aquático-SP, entra nas ODS 3, 10, 11, 13 e 17.

Parte do ano de 2023, dedicamos atenção aos estudos para subsidiar a Prefeitura da Cidade de São Paulo, no projeto de Tarifa Zero e em 17 de dezembro, foi implantado o primeiro dia com esse benefício. O DOMINGÃO TARIFA ZERO, passou a valer aos domingos da zero hora às 23h59, e o benefício foi estendido para os feriados de Natal, Primeiro de Ano e Aniversário da Cidade. Com essa inovação de política pública, foram contemplados ODS 1, 8, 10 e 11.

As diretrizes que orientam trabalhos e a expertise das equipes SPTrans, reforçam nossa referência como gestora de um dos maiores sistemas de transportes do mundo.

Levi dos Santos Oliveira
Presidente da
São Paulo Transporte S/A

Eurípedes Sales
Presidente do
Conselho de Administração

¹ **Legenda – ODS** 1 – Erradicação da pobreza; 3 – Saúde e qualidade de vida; 8 – Trabalho decente e crescimento econômico; 10 – Redução das desigualdades; 11- Cidades e comunidades sustentáveis; 13 – Ação contra a mudança global do clima; 15 – Vida terrestre; e 17 – Parcerias e meios de implementação.

SUMÁRIO

Identificação Geral	3
Administradores Subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa	4
Políticas Públicas	6
Interesse Público Subjacente às Atividades Empresariais	6
Objeto Social	8
Metas Relativas ao Desenvolvimento de Atividades que Atendam aos Objetivos de Políticas Públicas	10
Composição Acionária	17
Recursos para Custeio das Políticas Públicas	18
Impactos Econômico-Financeiro e Social da Operacionalização de Políticas Públicas	23
Políticas e Práticas de Governança Corporativa	28
Remuneração e Demais Informações da Administração	43
Avaliação de Dirigentes	43
Aprovação	45

IDENTIFICAÇÃO GERAL

A São Paulo Transporte S/A – SPTrans, empresa vinculada à Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana - SETRAM, apresenta a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do exercício de 2023, em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, como instrumento de atendimento ao interesse coletivo.

CNPJ: 60.498.417/0001-58

NIRE: 3530001471-5

Sede: São Paulo - SP

Tipo de Capital: Fechado

Tipo de Estatal: Sociedade de economia mista

Abrangência de Atuação: Municipal

Acionista Controlador: Prefeitura do Município de São Paulo

Setor de Atuação: transporte público e mobilidade urbana

Tipo Societário: Sociedade anônima

AUDITORES INDEPENDENTES ATUAIS DA EMPRESA

RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Responsável Técnico: Roger Maciel de Oliveira

e-mail: contato@russellbedford.com.br

ADMINISTRADORES SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO

Eurípedes Sales – Presidente do Conselho

CPF: ***.773.028-**

Edson Coelho Araújo Filho – eleito em 24/05/2023

CPF: ***.506.318-**

Fabiano Martins de Oliveira

CPF: ***.062.728-**

George Hermann Rodolfo Tormin

Término do mandato: 20/04/2023

CPF: ***.119.341-**

Jessica Souza de Brito – Representante do Acionista Minoritário, eleita em 24/05/2023

CPF: ***.576.608-**

Joedson Teles Nunes – Representante eleito pelos empregados, em 21/04/2023

CPF: ***.235.428-**

João Manoel Scudeler de Barros

Término do mandato: 20/04/2023

CPF: ***.822.798-**

Luis Felipe Vidal Arellano

CPF: ***.631.018-**

Marcio Rea – eleito em 24/05/2023 e renúncia em 04/06/2024

CPF:***.294.818-**

Marina Magro Beringhs Martinez

CPF:***.460.108-**

Paulo Cesar Tagliavini

CPF: ***.689.958-**

Paulo Feu de Brito – Representante eleito pelos empregados

Término do mandato: 20/04/2023

CPF: ***224.458-**

DIRETORES EXECUTIVOS

Levi dos Santos Oliveira - Diretor Presidente

CPF:***.597.428-**

Anderson Clayton Nogueira Maia – Diretor de Administração e de Infraestrutura

CPF:***.420.248-**

Claudio Bispo dos Santos - Diretor de Relações Internas - Representante eleito pelos empregados em 21/04/2023

CPF:***.346.094-**

George William Gidali – Diretor de Gestão da Receita e Remuneração

CPF: ***.667.838-**

Rodney Caetano da Silva – Diretor de Relações Internas (Representante eleito pelos empregados)

Término do mandato: 20/04/2023

CPF:***.276.078-**

Valdemar Gomes de Melo – Diretor de Planejamento de Transporte

CPF:***.095.258-**

Wagner Chagas Alves – Diretor de Operações

CPF:***.499.948-**

POLÍTICAS PÚBLICAS

INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

A São Paulo Transporte S/A- SPTrans é uma sociedade de economia mista de capital fechado, vinculada à Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana - SETRAM, cuja constituição foi autorizada pelo Decreto Municipal nº 365, de 10 de outubro de 1946², responsável pelo:

- Planejamento do Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros na cidade de São Paulo;
- Programação de linhas e frota;
- Fiscalização dos serviços e terminais;
- Controle de receita e remuneração das concessionárias;
- Fomento ao desenvolvimento tecnológico com vistas ao conforto, acessibilidade e preservação do meio ambiente.
- https://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/adm_indireta/sptrans/

² Estatuto Social da SPTrans, Art. 3º, disponível em: <https://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/estatuto-social-2021.pdf>

A operação do serviço de transporte é realizada por empresas privadas mediante contratos firmados com a SMT, via concorrência pública.

Além de gerenciar o transporte coletivo por ônibus da cidade de São Paulo, a SPTrans é responsável pela fiscalização dos serviços denominados autorizados – táxi, escolar, fretamento, carga frete e moto frete, realizando cerca de 205.324 ações de fiscalização.

Atua também junto aos demais órgãos responsáveis pelo transporte metropolitano (Metrô, CPTM, EMTU), visando à integração física e operacional do transporte no território da cidade.

MISSÃO

Assegurar transporte público sustentável e inclusivo, proporcionando deslocamentos com qualidade, segurança e eficiência.

VISÃO

Ser reconhecida, até 2026, pelos usuários e pela população da Cidade de São Paulo como uma empresa de excelência na gestão do Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros.

PRINCÍPIOS E VALORES DE CONDUTA

- Ética
- Integridade
- Transparência
- Respeito ao meio ambiente e à dignidade da pessoa humana
- Impessoalidade
- Dignidade e decoro no exercício de suas funções
- Boa-fé
- Iniciativa

- Eficiência
- Presteza
- Legalidade
- Compromisso com o interesse público
- Responsabilidade
- Assiduidade
- Pontualidade

OBJETO SOCIAL

A SPTrans tem por objeto precípua a prestação de serviços de planejamento, fiscalização e gerenciamento do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, e a realização de estudos para sua exploração, nos termos da Lei Municipal nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001.

A consecução de seu objeto compreende, também, a contratação de terceiros para a execução de obras, serviços e atividades diversas, englobados na prestação do serviço, a ele vinculados, ou ainda, correlacionados à mobilidade urbana no Município de São Paulo.

Conforme seu Estatuto, a SPTrans poderá assumir outras atribuições afins ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da cidade de São Paulo, que tenham por finalidade contribuir para sua racionalização e aperfeiçoamento nos termos do artigo 29 da Lei Municipal nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001, em especial:

- Realizar estudos técnicos, econômicos e financeiros necessários a subsidiar a Administração Pública;
- Elaborar estudos para o planejamento e o aperfeiçoamento dos serviços compreendidos no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros;
- Elaborar estudos quanto à viabilidade e à prioridade técnica, econômica e financeira dos projetos do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros;

- Gerenciar e fiscalizar a prestação, a implementação, o aperfeiçoamento, a administração e a expansão dos serviços e dos planos do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, bem como a aplicação dos recursos financeiros e orçamentários destinados a tais finalidades, de acordo com as diretrizes e políticas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes;
- Exercer a gestão financeira da arrecadação tarifária advinda do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, bem como a arrecadação decorrente da aplicação de multas, conforme legislação específica, aos operadores do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, de acordo com as diretrizes emanadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes;
- Gerenciar e fiscalizar a execução dos serviços prestados pelas empresas contratadas, relativos ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros;
- Aplicar as penalidades por infrações relativas à prestação de serviço do Sistema de Transporte Urbano de Passageiros em decorrência da fiscalização que exercer, de conformidade com os contratos celebrados e o Regulamento de Sanções e Multas (RESAM) expedido pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT;
- Executar a gestão dos contratos de delegação para prestação e exploração do serviço de transporte coletivo público de passageiros na cidade de São Paulo;
- Implantar, desenvolver e administrar o Sistema de Bilhetagem Eletrônica - SBE, definindo a sua arquitetura, propiciando sua segurança, constante manutenção, fiscalização e atualidade tecnológica com soluções integradas aos diversos modais de transporte da Região Metropolitana de São Paulo, gerenciando as atividades atinentes ao Bilhete Único e à venda e distribuição de créditos eletrônicos, supervisionando a base de dados deste, bem como providenciando quaisquer outras ações relacionadas ao SBE, aos seus subsistemas e aos seus cartões físicos ou virtuais;
- Executar os serviços de fiscalização de trânsito, nos casos previstos e autorizados pelo Departamento de Operação do Sistema Viário – DSV, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, dando suporte à Autoridade de Trânsito no Município de São Paulo por meio de agentes credenciados por aquele, mormente no tocante à fiscalização de infrações de trânsito que efetiva ou

potencialmente venham a interferir na operação do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros ou a impactar na fluidez do tráfego dos ônibus;

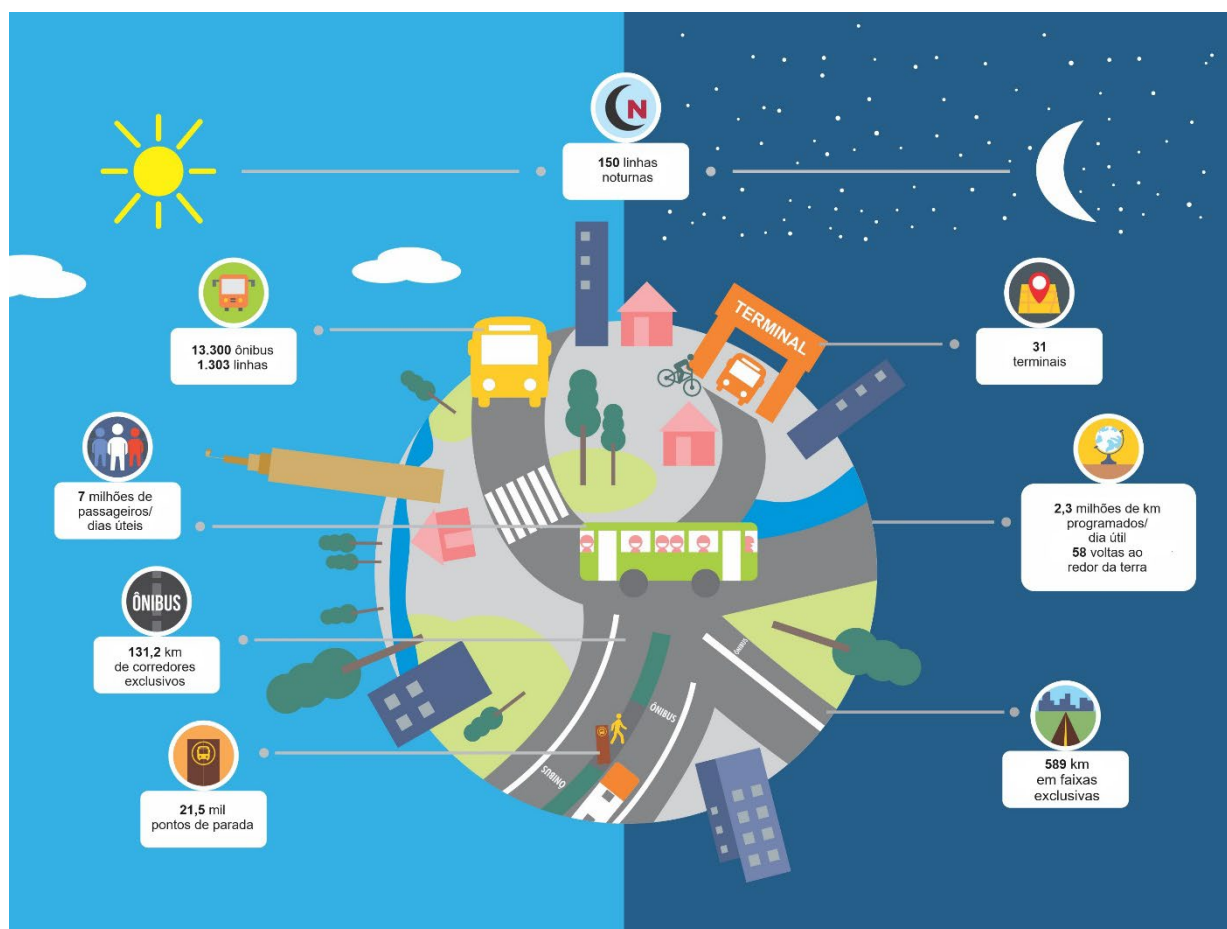
- Prestar serviços de assessoria e consultoria quanto às suas legais, regulamentares e institucionais atribuições, celebrando contratos ou, quando o caso, convênios, acordos de cooperação técnica e instrumentos congêneres, com suas receitas integralmente revertidas para a consecução do serviço público que realiza;
- Exercer as demais atividades destinadas à consecução de suas finalidades.

METAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE ATENDAM AOS OBJETIVOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

O Sistema de Transporte Coletivo por ônibus do Município de São Paulo, cidade com aproximadamente 11,5 milhões de habitantes, gerenciado pela SPTrans, é considerado um dos maiores do mundo, com capacidade para transportar, em média, 7 milhões de passageiros por dia, afetando praticamente toda a população da cidade e aqueles que aqui transitam.

Com uma frota de aproximadamente 13.300 veículos, que reúnem um conjunto variado de tecnologias, capacidades e características de acessibilidade, o sistema é totalmente operado por empresas privadas mediante contratos firmados com a SMT, via concorrência pública.

GRANDES NÚMEROS



Fonte: Superintendência de Planejamento Estrutural e Avaliação de Transporte

Alinhado aos planos municipais e ao Termo de Compromisso de Desempenho Institucional firmado com a PMSP e com fundamento no atendimento a Lei nº 13.303/16, a SPTrans mantém seu Planejamento Estratégico, estabelecendo os compromissos para atender aos objetivos de políticas públicas.

Em 2023, demos sequência à execução e monitoramento das ações para atendimento das metas estabelecidas em nosso Plano de Metas, alinhado ao Compromisso de Desempenho Institucional, com vigência para o período de 2021-2026, aos nossos Objetivos Estratégicos, ao Plano de Metas da PMSP – PdM 2021/2024 e aos demais compromissos assumidos pela Empresa.

MAPA ESTRATÉGICO

MISSÃO

Assegurar transporte público sustentável e inclusivo, proporcionando deslocamentos com qualidade, segurança e eficiência.

VISÃO

Ser reconhecida, até 2026, pelos usuários e pela população da Cidade de São Paulo como uma empresa de excelência na gestão do Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PERSPECTIVAS BCS

CLIENTE E MERCADO

Aumentar a qualidade do Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros, atuando na priorização do espaço viário para o ônibus e na melhoria da infraestrutura dedicada, no conforto, segurança, regularidade e sustentabilidade dos serviços.

PROCESSOS/ APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Modernizar o funcionamento da SPTrans, com foco na produtividade dos processos e efetividade dos resultados, na valorização do corpo técnico e no desenvolvimento da infraestrutura tecnológica

IMAGEM

Conquistar imagem de excelência e inovação da SPTrans na gestão do Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros, propiciando soluções para melhoria da mobilidade e fortalecimento da comunicação com os usuários.

FINANCEIRA

Buscar o ponto de equilíbrio entre as receitas e as despesas totais da SPTrans.



Fonte: Superintendência de Planejamento Estrutural e Avaliação de Transporte

Em decorrência da revisão programática do Plano de Metas da PMSP, nosso quadro geral foi alterado para um total de 87 metas e projetos a serem alcançados no período.

PLANO DE METAS 2021 - 2024

Objetivos Estratégicos	Total de Metas/Projetos	Previsão de Execução - Revisto			
		2021	2022	2023	2024
Assegurar transporte público sustentável e inclusivo, proporcionando deslocamentos com qualidade, segurança e eficiência	39	3	15	2	19
Modernizar o funcionamento da SPTrans, com foco na produtividade dos processos e efetividade dos resultados, na valorização do corpo técnico e no desenvolvimento da infraestrutura física e tecnológica	45	2	24	5	14
Construir e consolidar a imagem de excelência e inovação da SPTrans na gestão de um dos maiores Sistemas de Transporte Coletivo Público de Passageiros do mundo	1	0	1	0	0
Buscar o ponto de equilíbrio entre as receitas e as despesas totais	2	0	2	0	0
Total Geral	87	5	42	7	33

Fonte: Superintendência de Planejamento Estrutural e Avaliação de Transporte

Trabalhamos com empenho no sentido de atingir todos os nossos compromissos para 2023 e do total 33% foi alcançado. Foram identificadas as causas da não execução, que decorreram de mudanças de cenários, alteração de diretrizes e estratégias de implantação. Entretanto, os objetivos foram mantidos e as respectivas ações e cronogramas reformulados, com prazos repactuados para 2024.

Continuamos comprometidos no sentido de concluir nossas metas e projetos. O processo de análise crítica sobre os resultados alcançados possibilitaram aprimorar as práticas de gestão de projetos e as rotinas de trabalho.

No quadro geral, a maioria (76%) dos compromissos constantes de nosso Plano de Metas já estão em estágio avançado de completude, entre 75% e 100% .

METAS ASSOCIADAS AO PROGRAMA DE METAS DA PREFEITURA – PDM 2021 – 2024

As metas para os novos Corredores e Terminais para o transporte hidroviário estão no eixo temático SPÁgil e apresentam-se em consonância com as Metas do PlanMob/SP 2015 e com as diretrizes do PDE 2014. Em abril de 2023, o Programa de Metas passou por um ajuste parcial chamado de “Alteração Programática”. Dessa forma, para o quadriênio de vigência foram reafirmados como prioritários:

- Meta 44 - Implantar o Aquático: Sistema de Transporte Público Hidroviário na Represa Billings, incluindo os Terminais Pedreira e Cocaia;
- Meta 45 – Viabilizar a implantação de Corredores de Ônibus no modelo BRT na Avenida Aricanduva e na Radial Leste;
- Meta 46 - Viabilizar 40 quilômetros de novos Corredores de Ônibus
 - Corredor Itaquera-Líder
 - Corredor Celso Garcia
 - Corredor Norte-Sul
 - Corredor Miguel Yunes
 - Corredor Nossa Senhora do Sabará
- Meta 47 - Implantar quatro novos Terminais de Ônibus

- Terminal Jardim Miriam
 - Novo Terminal São Mateus
 - Novo Terminal Itaquera
 - Terminal Itaim Paulista
- Meta 48 - Implantar 50 quilômetros de Faixas Exclusivas de Ônibus

As metas definidas pelas Áreas da SPTrans, que incluem aquelas estabelecidas no PdM 2021-2024, associadas aos seus Objetivos Estratégicos, com horizonte de execução e respectivo percentual de completude, são apresentadas nos quadros a seguir.

Objetivo Estratégico Associado	Descrição	Prazo	Prazo Repactuado	% de alcande da meta - posição dezembro/2023			
				0 - 25	25 - 50	50 - 75	75 - 100
1	Exigir o cumprimento da certificação da ISO 39.001 (segurança viária) a todas as concessionárias, conforme especificado nos contratos vigentes	2024					●
1	Fiscalizar mensalmente 15.000 veículos do Transporte Diferenciado.	2022	2023				●
1	Garantir que 100% dos ônibus do sistema de transporte público municipal tenham adesivos indicando locais de pouca visibilidade (pontos cegos) para o condutor	2024					●
1	Implantação de pavimento rígido e requalificação de 40 paradas de ônibus fora dos Corredores Exclusivos.	2022					●
1	Implantação de pavimento rígido e requalificação de 60 paradas de ônibus fora dos Corredores Exclusivos	2021					●
1	Implantar o Plano de Desenvolvimento de Operadores do Sistema de Transporte	2022					●
1	Implantar programa de reciclagem do conteúdo do Plano de Segurança Viária junto às concessionárias, utilizando modelo EAD	2024					●
1	Monitorar a participação da compensação tarifária (recursos orçamentários) na cobertura do custo total do sistema	2022					●
1	Promover a acessibilidade nos Terminais de Ônibus existentes, nas Estações do Expresso Tiradentes e na Parada 14 Bis Fase 1 - Projeto Executivo (2022)	2022					●
1	Realizar a Pesquisa de Avaliação dos Postos de Atendimento do BU	2021					●
1	Realizar a Pesquisa de Avaliação dos Postos de Atendimento do BU - utilizada PSU 2022	2022					●
1	Realizar a Pesquisa de Satisfação dos Usuários - Base 2021	2022					●
1	Realizar a Pesquisa de Satisfação dos Usuários - Base 2022	2023					●
1	Realizar a Pesquisa de Satisfação dos Usuários do Serviço Atende+	2021					●
1	Realizar a Pesquisa de Satisfação dos Usuários do Serviço Atende+	2022					●
1	Realizar Pesquisa de Perfil e Hábitos de Uso dos Usuários	2022					●
1	Realizar 3 campanhas: 2 de conscientização e prevenção de sinistros e 1 de responsabilidade social	2024					●
1	Ampliar em 10% a quantidade de inspeções mecânicas, distribuídas entre amostrais, de poluentes, de desmontagem de ar condicionado e de desmontagem de rodas nos ônibus do sistema, até 2024	2024					●
1	Aumentar em 5% o número de linhas monitoradas no período, passando de 583 para 612.	2022					●
1	Aumentar para "Bom" o conceito do Índice de Qualidade do Transporte (IQT) do Sistema de Transporte	2022					●
1	Fiscalização da funcionalidade dos equipamentos de acessibilidade (rampas e elevadores): aumentar em 5% o número de veículos fiscalizados, passando de 780 para 819.	2022					●
1	Fiscalização das condições de higiene e limpeza: aumentar em 5% o número de veículos fiscalizados, passando de 780 para 819.	2022					●
1	Fiscalização de ar condicionado: aumentar em 5% o número de veículos fiscalizados, passando de 538 para 565	2022					●
1	Garantir que 43% dos ônibus estejam equipados com acesso à Internet sem fio, tomadas USB para recarga de dispositivos móveis e Ar-condicionado.	2022					●
1	Entregar 4.000 novos ônibus, sendo ao menos 2.600 elétricos	2024				●	
1	Garantir que 100% dos ônibus estejam equipados com acesso à Internet sem fio, tomadas USB para recarga de dispositivos móveis e Ar-condicionado. e (Garantir) que ao menos 20% da frota seja composta por veículos de matriz energética limpa	2024				●	
1	Implantar 50 Quilômetros de Faixas Exclusivas de ônibus	2024					●
1	Implantar o novo Centro de Operações - COP (Infraestrutura física)	2023					●
1	Implantar o Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional (SMGO)	2023					●
1	Realizar a reciclagem dos empregados SPTrans no tema Segurança Viária	2024					●
1	Reduzir a emissão de poluente e gases de efeito estufa pela frota de ônibus do transporte público municipal (redução: 40% matéria particulada; 25% óxidos de nitrogênio; 12% dióxido de carbono)	2024					●
1	Reduzir em 20% a incidência de linhas que operam em dias úteis, classificadas abaixo de 70%, por dois meses consecutivos, na Performance Operacional das Linhas.	2023		●			
1	Viabilizar 40 Quilômetros de Novos Corredores de Ônibus	2024				●	
1	Viabilizar a Implantação de Quatro Novos Terminais de Ônibus	2024				●	
1	Eliminar a incidência de linhas que operam aos domingos, classificadas abaixo de 60%, por dois meses consecutivos, na Performance Operacional das Linhas.	2023		●			

Objetivo Estratégico Associado	Descrição	Prazo	Prazo Repactuado	% de alcance da meta - posição dezembro/2023			
				0 - 25	25 - 50	50 - 75	75 - 100
2	Atender em até 30 dias 95% dos processos de orçamentos estimativos e de pesquisa de preços	2022					●
2	Atualizar Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação da SPTrans	2022	2023				●
2	Elaborar e enviar ao DTP até o último dia útil de cada mês o Relatório de Serviços Prestados pela SPTrans relativo ao mês anterior	2022					●
2	Estabelecer os parâmetros para sistematização dos indicadores do IQT	2022					●
2	Executar 100% do Plano Anual de Auditoria	2022					●
2	Implantar o processo de Movimentação de Frota Sistematizado	2022					●
2	Liberar o cálculo de remuneração em até 5 dias úteis após a operação do serviço.	2022					●
2	Modernizar equipamentos e recursos de tecnologia da informação e comunicação voltados aos trabalhos dos funcionários da SPTrans	2022	2024				●
2	Realizar a inclusão de bem patrimonial novo em até 5 dias úteis após a comunicação da aquisição pelo gestor	2022					●
2	Realizar Pesquisa de Imagem Interna com os Empregados - Base 2021	2022					●
2	Realizar Pesquisa de Percepção de Assédio com os Empregados	2021					●
2	Realizar Pesquisa de Percepção de Assédio com os Empregados	2022					●
2	Reconstrução da Rede e dos Modelos de Simulação do EMME	2022	2023				●
2	Reduzir o custo de comercialização dos créditos de Bilhete Único	2024					●
2	Solucionar as infringências e recomendações apontadas pelo Tribunal de Contas do Município (TCM) no Relatório Anual de Fiscalização (RAF) do exercício anterior.	2022					●
2	Disponibilizar 90% (noventa por cento) das minutas de editais em até 10 (dez) dias úteis	2022					●
2	Disponibilizar 95% (noventa e cinco por cento) das minutas de instrumentos contratuais em até 4 (quatro) dias úteis	2022					●
2	Emitir 90% (noventa por cento) dos pedidos de compras e pedidos de serviços por dispensa de licitações, no prazo de 15 (quinze) dias úteis	2022					●
2	Encerrar 96% dos chamados de TI em até 8 horas.	2022					●
2	Garantir a formalização dos controles internos e planos de contingências de 80% dos riscos críticos da empresa	2022					●
2	Iniciar o atendimento de 90% das ordens de serviços de manutenção predial em até 3 dias úteis do recebimento da solicitação	2022					●
2	Iniciar o atendimento de 98% dos chamados de TI em até 2 horas	2022					●
2	Realizar a revisão da receita tarifária do sistema até o vigésimo dia útil do mês subsequente ao mês de operação.	2022					●
2	Reduzir em 10% o passivo de ações de responsabilidade subsidiária oriundas dos contratos de prestação de serviços de mão de obra continuada (terceirizados contratados pela SPTrans)	2022					●
2	Reduzir o prazo de publicação do relatório Informativo Mensal até o 17º dia do mês subsequente	2022					●
2	Reduzir o prazo de publicação do relatório Performance Operacional das Linhas até o 17º dia do mês subsequente	2022					●
2	Reduzir o prazo de publicação do relatório Transporte em Números até o 17º dia do mês subsequente	2022					●
2	Reduzir o prazo de respostas de E-sics em até 10 dias após o recebimento, referentes à avaliação de transporte	2022					●
2	Responder 80% (oitenta por cento) das demandas de segunda instância no prazo de 30 (trinta) dias.	2022					●
2	Responder 90% (noventa por cento) dos Processos Internos (PIs) no prazo estabelecido.	2022					●
2	Documentar e padronizar os processos de negócio da SPTrans	2022	2023				●
2	Implantar o processo de Reprogramação Digital	2022	2023				●
2	Desenvolver Sistema de Gestão da Demanda	2022	2024				●
2	Realizar a manutenção evolutiva do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (legado)	2022	2024				●
2	Realizar Pesquisa de Imagem Interna com os Empregado - Base 2022	2022	2023				●
2	Adequar o quadro de pessoal para execução das atividades das áreas da SPTrans	2024					●

Objetivo Estratégico Associado	Descrição	Prazo	Prazo Repactuado	% de alcance da meta - posição dezembro/2023			
				0 - 25	25 - 50	50 - 75	75 - 100
3	Realizar Pesquisa Quantitativa de Imagem da SPTrans - Usuários	2022					●
4	Acompanhamento da execução orçamentária e financeira	2022					●
4	Manter o equilíbrio entre as receitas e despesas da SPTrans (Resultado Operacional Bruto)	2022					●

Resultados das Metas do PdM

Para acompanhar o detalhamento da execução das Metas, a PMSP apresenta Relatórios Anuais consolidando os resultados obtidos e entregas feitas por meio das Secretarias e órgãos municipais. O acompanhamento da Execução Anual 2023 do Programa de Metas 2021-2024, pode ser feito por meio do link a seguir.

https://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/Balanco_PdM_2023.pdf

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

Representamos a seguir, nossa composição acionária, em 2023.

CAPITAL	EM AÇÕES	EM MOEDA (R\$)
Autorizado	538.035.332.545	1.966.770.254,00
Realizado	116.122.565.661	1.399.373.719,00

Fonte: Gerência Contábil

ACIONISTAS	AÇÕES INTEGRALIZADAS	PARTICIPAÇÃO (%)	EM MOEDA (R\$)
Prefeitura de São Paulo	116.082.534.220	99,965527%	1.399.200.141,00
Governo de São Paulo	40.015.290	0,034461%	173.499,00
Light Serviços de Eletricidade S.A	9.710	0,000008%	42,00
Outros*	6.441	0,000006%	37,00
TOTAL	116.122.565.661	100,000000%	1.399.373.719,00

* Acionistas detentores de ações "ao portador" que não se apresentaram para a transformação em ações "nominativas", conforme artigo 19 da Lei nº 8.088 de 31/10/1990.

Fonte: Gerência Contábil

RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Em 2023, a SPTrans foi responsável pela gestão de um orçamento total de R\$ 11,5 bilhões que foram utilizados na manutenção da Empresa, por meio do contrato de prestação de serviços firmado com a SMT, na manutenção e operação do Sistema de Transporte e nos Programas de Investimentos.

As demonstrações financeiras da execução orçamentária resultaram na consolidação das receitas, investimentos e despesas ocorridas no exercício. Os recursos foram classificados conforme sua fonte em dotações específicas para ações das políticas públicas de transporte e cumprimento das metas estabelecidas pela PMSP para o Sistema de Transporte.

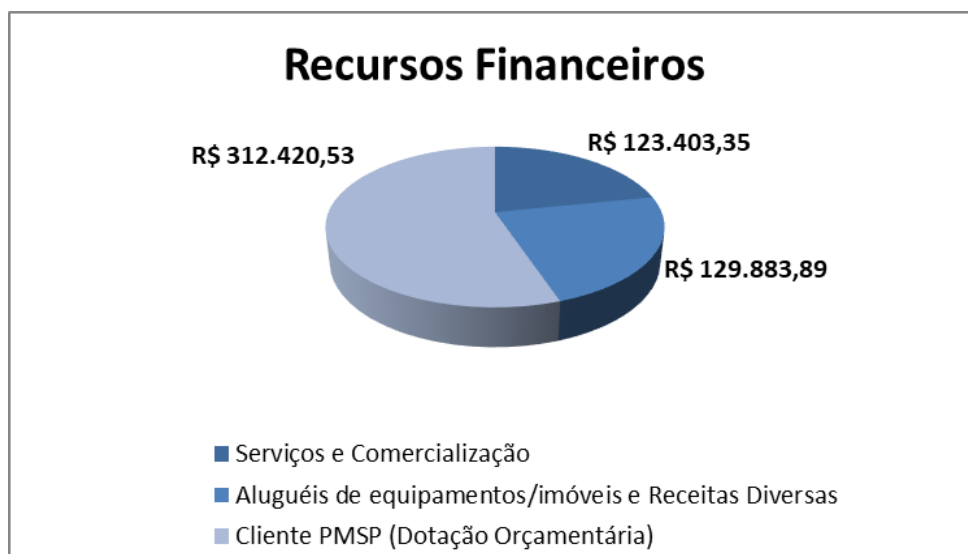
A execução dos recursos está dividida em três itens de controle orçamentários:

- **São Paulo Transporte** - consolidação dos dados financeiros da São Paulo Transporte S/A como prestadora de serviços especializados, de acordo com contrato firmado com a SMT.
- **Sistema de Transporte** - consolidação da receita tarifária e recursos orçamentários para o pagamento de despesas da operação e manutenção dos serviços de transporte.
- **Plano de Investimentos** - programas e projetos de infraestrutura para modernização do Sistema Transporte.

São Paulo Transporte S/A

Na execução do contrato de gerenciamento com a SMT/SETRAM, dos serviços e comercialização, das receitas oriundas de patrimônio próprio, aluguéis de equipamentos e imóveis e receitas diversas, os recursos financeiros da Empresa somaram R\$ 565,7 milhões, enquanto as despesas financeiras somaram R\$ 499,5, gerando resultado positivo de R\$ 66,2 milhões em 2023.

Distribuição da captação de recursos financeiros na SPTrans em 2023



Fonte: Superintendência Financeira

SISTEMA DE TRANSPORTE

Receitas

A receita total do Sistema de Transporte apresentou redução de R\$ 167,5 milhões (-3%) em comparação ao ano anterior, e está relacionada diretamente a diminuição da receita de catraca e receita com a venda de créditos eletrônicos, devido ao restabelecimento do benefício da gratuidade aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos (Decreto Municipal nº 62.057, de 14 de dezembro de 2022).

Além disso, em dezembro de 2023, a partir de 17/12/2023 (inclusive), foi implantado o “Domingão Tarifa Zero”, por meio do Decreto Municipal nº 63.019, de 12 de dezembro de 2023, que determina a isenção do pagamento da tarifa aos domingos, feriados do Natal (25/12), Ano Novo (01/01) e Aniversário da Cidade de São Paulo (25/01).

RECEITA	2021	% *	2022	%*	2023	% *
Rec. Catraca	515.438	11,90	566.745	11,04	459.110	9,24
Rec. Cartões Deb/Créd.	202	0,00	499	0,01	639	0,01
Venda Cred. Eletrônico	3.771.146	87,03	4.492.591	87,48	4.425.488	89,08
1 - RECEITA TARIFÁRIA	4.286.786	98,93	5.059.835	98,52	4.885.237	98,33
2 - DIVERSAS	46.322	1,07	75.874	1,48	83.014	1,67
3 - RECEITA TOTAL (1+2)	4.333.108	100	5.135.709	100	4.968.251	100

Fonte: Superintendência Financeira

Obs. * Comparativo da receita individual sobre a receita total

Recursos Recebidos

O total de recursos recebidos no exercício foi de R\$ 5,6 bilhões, que representa um acréscimo de 7,2% em relação a 2022. O aumento se destacou pelo crescimento de 8,4% das Compensações Tarifárias do Sistema de Transporte, que representam 94% dos recursos. Ressaltamos que, conforme mencionado anteriormente, em 2023, foi pago o montante de R\$ 157,9 milhões referentes a 2022. Os valores de recursos recebidos como Compensações Tarifárias que subsidiam o transporte público não foram suficientes e o fluxo de caixa do Sistema de Transporte encerrou o exercício com saldo remanescente de R\$ 237,8 milhões.

Recursos Recebidos (PMSP + UNIÃO) em 2022/2023 (valores em R\$ Mil)

RECURSOS RECEBIDOS	2022	% *	2023	% *
Compensações Tarifárias do Sistema Ônibus	4.891.122	95,86	5.300.000	93,95
Compensações Tarifárias do Sistema Ônibus – Necessidades Adicionais.	-	-	-	-
Transp. Pessoas c/ Defic. Ou Mobil. Reduz. - Atende	141.682	2,78	150.168	2,66
Transp. Pessoas c/ Defic. Ou Mobil. Reduz. - Atende (Restos a pagar)	1.489	0,03	-	-
Transp. Pessoas c/ Defic. Ou Mobil. Reduz. - Atende - DEA	-	-	567	0,01
Transp. Pessoas c/ Defic. Ou Mobil. Reduz. - Atende - Necessidades Adicionais	-	-	-	-
Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP)	23.540	0,46	143.881	2,55
Manut. E Operação Sist. Mun. Transp. Coletivo - Precatório	44.777	0,88	46.660	0,83
1 - RECURSOS PMSP	5.102.610	100	5.641.276	100
Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus - Gratuidade Idoso	160.479	100	-	-
2 - RECURSOS REPASSADO PELA UNIÃO - (PEC 123/22)	160.479	100	-	-
3 - TOTAL DE RECURSOS (1 + 2)	5.263.089	100	5.641.276	100

Fonte: Superintendência Financeira

Obs. * Comparativo do recurso individual sobre o recurso total

Em 2023, foram utilizados R\$ 10,7 bilhões para os investimentos e pagamentos das despesas para o funcionamento ininterrupto dos serviços no Sistema de Transporte, conforme demonstrado a seguir.

Desembolso com o Sistema de Transporte 2021 / 2022 / 2023 (valores em R\$ Mil)

SISTEMA DE TRANSPORTE	2021	% *	2022	% *	2023	% *
Frota Contratada	7.573.957	96,96	10.012.229	96,77	10.205.179	98,63
Sistema PAESE	6.463	0,08	5.293	0,05	6.427	0,06
Serviço ATENDE	107.591	1,38	142.118	1,37	150.191	1,45
Serviço Complementar	-	-	688	0,01	142	0,00
SPTrans	20.722	0,27	24.141	0,23	23.982	0,23
SPTrans - LEI 13.241/01 (Ger. 3,5%)	-	-	0	-	0	-
Gerenc. Créditos Eletr.	18.606	0,24	22.248	0,22	22.309	0,22
Comercialização	7.590	0,10	9.775	0,09	10.731	0,10
Despesas gerais	76.747	0,98	106.757	1,03	116.897	1,13
Operação de bilheterias	-	-	-	-	-	-
Operação de terminais	-	-	23.540	0,23	143.881	1,39
DESEMBOLSO TOTAL	7.811.676	100	10.346.789	100	10.679.739	100

Fonte: Superintendência Financeira

Obs. * Comparativo da despesa individual sobre a despesa total

Despesas

Em 2023, o desembolso com a remuneração das Concessionárias do Sistema de Transporte teve aumento de 2% quando comparado ao ano anterior, onde o reajuste contratual na data base maio de 2022 foi de 22,25% (exceto para o Lote Local de Articulação Regional 0 - AR0 que foi de 18,09%). No quadro acima, são demonstrados os itens de despesa e sua participação no total. Isso foi devido à redução nos índices de inflação, que em maio de 2023, mês de reajuste dos contratos com as Concessionárias do Sistema de Transporte, a tarifa de remuneração foi reajustada em 0,53%, a exceção da tarifa de remuneração do lote AR0, que tem cálculo diferenciado devido à operação da frota pública de trólebus que foi corrigido em 0,62%. Além disso, o desembolso inclui o pagamento no valor de R\$ 157,9 milhões referentes à 2022 e, devido aos recursos recebidos em 2023 como Compensações Tarifárias que subsidiam o transporte público, não foram suficientes, o fluxo de caixa do Sistema de Transporte encerrou o exercício com saldo remanescente de R\$ 237,8 milhões.

O Serviço Atende+ fornece os atendimentos especializados de vans adaptadas e táxis acessíveis para o transporte de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, para a execução dessa atividade, o orçamento inicialmente autorizado foi de R\$ 130,0 milhões. Devido à necessidade de manutenção da prestação de serviços e cumprimento contratual, o valor total da despesa com o serviço prestado foi de R\$ 150,2 milhões no ano, havendo a suplementação de R\$ 20,2 milhões para suprir tal despesa.

PLANO DE INVESTIMENTOS

São os programas e projetos de aprimoramento da infraestrutura do Sistema de Transporte que foram potencializados por meio de investimentos que permitiram a sua estruturação e consolidação, e a melhoria da Mobilidade Urbana, por meio da Implantação e Requalificação de Corredores e de Terminais de Ônibus, definidos como prioritários pela Administração Pública, cuja execução é delegada à SPTrans.

Em 2023, o total de recursos utilizados foi de R\$ 325,2 milhões para manutenção, requalificação, ampliação e construção de Terminais de Ônibus, Corredores, Faixas Exclusivas de Ônibus, Rede de Trólebus e Pontos de Paradas que são componentes da infraestrutura que permitem o funcionamento do Sistema de Transporte. Os recursos para implementação dos programas, estudos e projetos referentes ao Plano de Investimentos são disponibilizados por meio de dotações específicas e não alteram o patrimônio da SPTrans.

Plano de Investimento/2023	Origem Recurso	Valor
ACESS.AMPL.REF.REQ.TERM. ÔNIBUS	SMT/SETRAM	411.180
CONSTR. DE TERMINAIS DE ÔNIBUS	FUNDURB	3.635.442
CONSTR. DE TERMINAIS DE ÔNIBUS	SMT/SETRAM	3.233.314
IMPL. DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO	SMT/SETRAM	1.681.273
IMPL. DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO	FUNDURB	1.670.878
CONSTRUÇÃO DE CORREDORES	FUNDURB	16.325.373
IMPLANT. DE NOVOS CORRED. DE ÔNIBUS	SMT/SETRAM	13.392.479
IMPLANT. DE NOVOS CORRED. DE ÔNIBUS	FUNDURB	4.661.340
IMPLANT. DE NOVOS CORRED. DE ÔNIBUS	REC. FEDERAIS	2.222.655
ACESS. AMPL.REF.REQ.CORRED. ÔNIBUS	FMDT	75.810.360
ACESS. AMPL.REF.REQ.CORRED. ÔNIBUS	SMT/SETRAM	31.662.395
AMPL.REF.REQ.PARADAS E PLATAF	FUNDURB	19.287.495
IMPLANT. E CONSTR. DE FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS	FMDT	1.982.556
ACESS. AMPL.REF.REQ.CORRED. ÔNIBUS	FUNDURB	25.541
MAN. E OPER. DE TERMINAIS DE ÔNIBUS	SMT/SETRAM	142.955.516
MAN. E OPER. DE TERMINAIS DE ÔNIBUS	FMDT	6.220.772
TOTAL		325.178.569

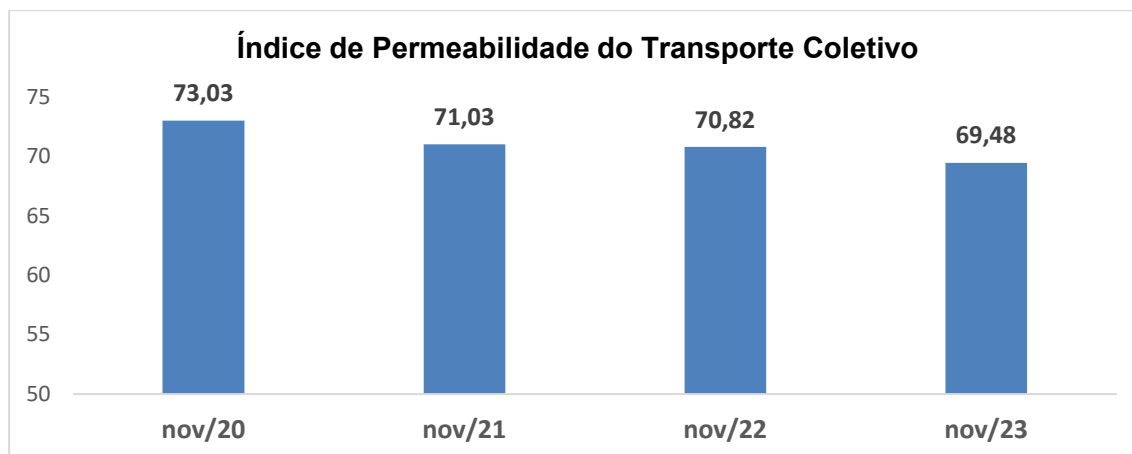
Fonte: Superintendência Financeira

IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Índice de Permeabilidade do Sistema Transporte Público por Ônibus

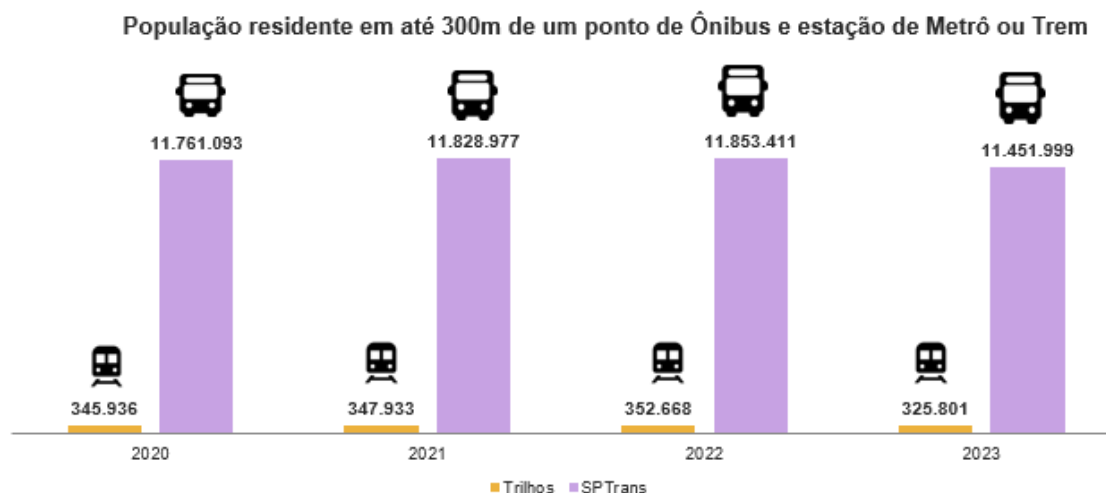
O Índice de Permeabilidade do Transporte Coletivo (IPTC), que mede as condições do atendimento do transporte público por região da cidade, obteve redução de 1,12 ponto percentual, quando comparados o resultado de novembro/2023 em relação a novembro/2022, último mês típico de cada ano.

Apesar do resultado positivo em 2020, esse foi considerado atípico para fins de comparação, devido aos impactos da pandemia no Sistema de Transporte, que alterou resultados de importantes indicadores, como ocupação dos veículos, acesso aos empregos e intervalos médios das linhas, em decorrência da redução da demanda por transporte público e da melhoria das condições de velocidade nas vias, resultado das medidas de restrição da circulação de pessoas pela Cidade.



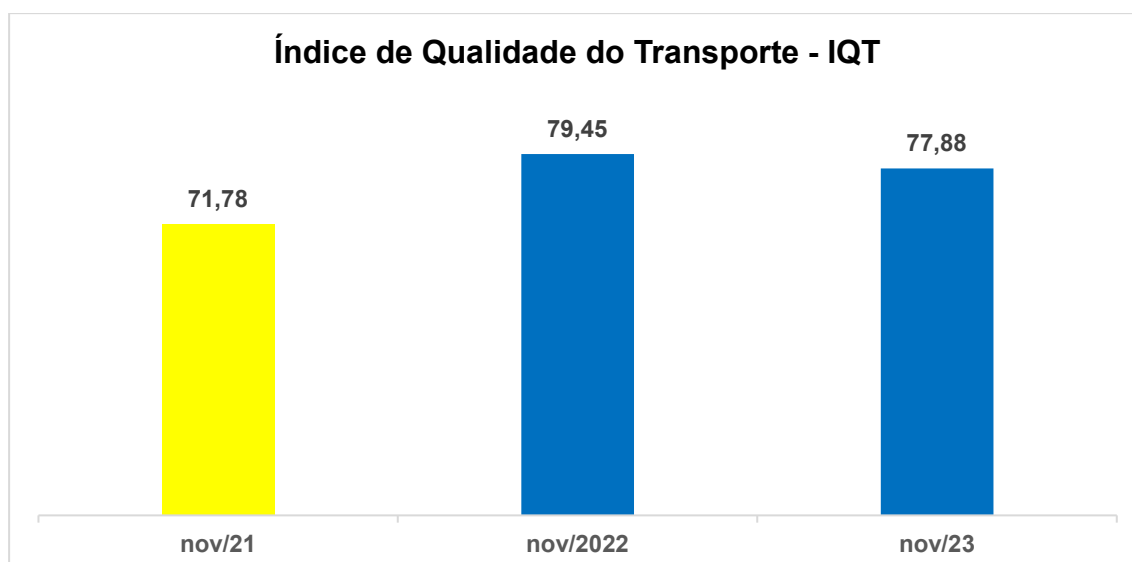
Atendimento da Rede de Transporte por Ônibus

Aproximadamente 12 milhões de pessoas têm acesso à rede de transporte por ônibus em até 300 metros de sua residência, o que representa 95,7% da população da Cidade. Esse resultado reforça o conceito da alta capilaridade do sistema de ônibus.



Índice de Qualidade do Sistema de Transporte por Ônibus

O índice de qualidade do transporte que tem como objetivo verificar o atendimento das Concessionárias contratadas para operação dos requisitos de qualidade estabelecidos pela SPTrans. Apesar de haver a variação de 1,57 ponto no resultado do IQT de novembro/2023, comparado com novembro/2022, em ambos os anos o indicador alcançou a classificação “BOM”, representada por resultados entre 76 e 92,99 pontos.



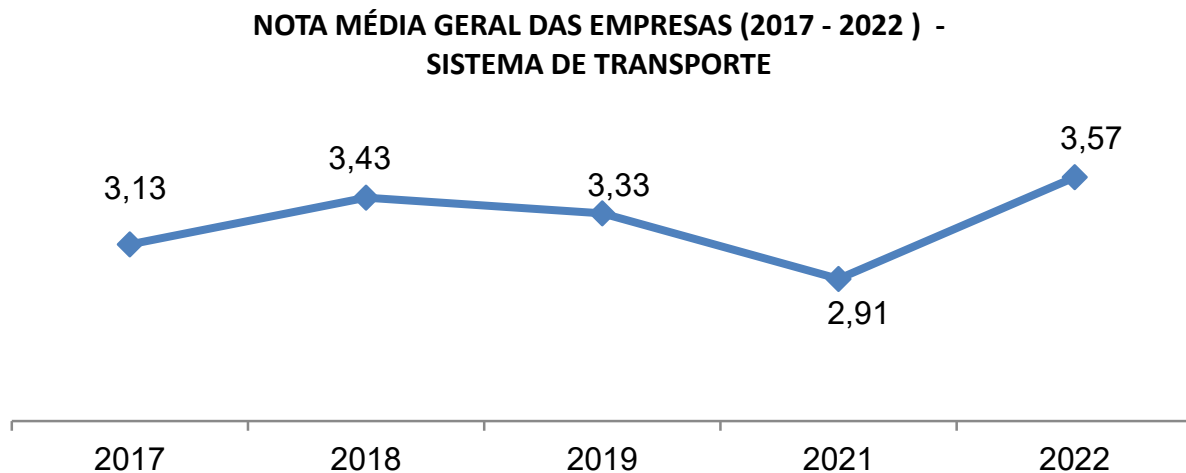
Nota: dados 2021 e 2022 foram revisados

Satisfação com o transporte público por ônibus na cidade de São Paulo

Os resultados da pesquisa, realizada para atender aos requisitos dos contratos de concessão, conforme metodologia constante no Anexo 3.2 - Procedimentos de Avaliação de Serviços, associados a outros indicadores, permitem à SPTrans realizar ajustes e melhorias tanto na gestão como na prestação dos serviços pelas concessionárias, de forma a garantir a mobilidade e aumentar a satisfação do usuário, formando séries históricas de dados que permitem identificar o desempenho de tais requisitos.

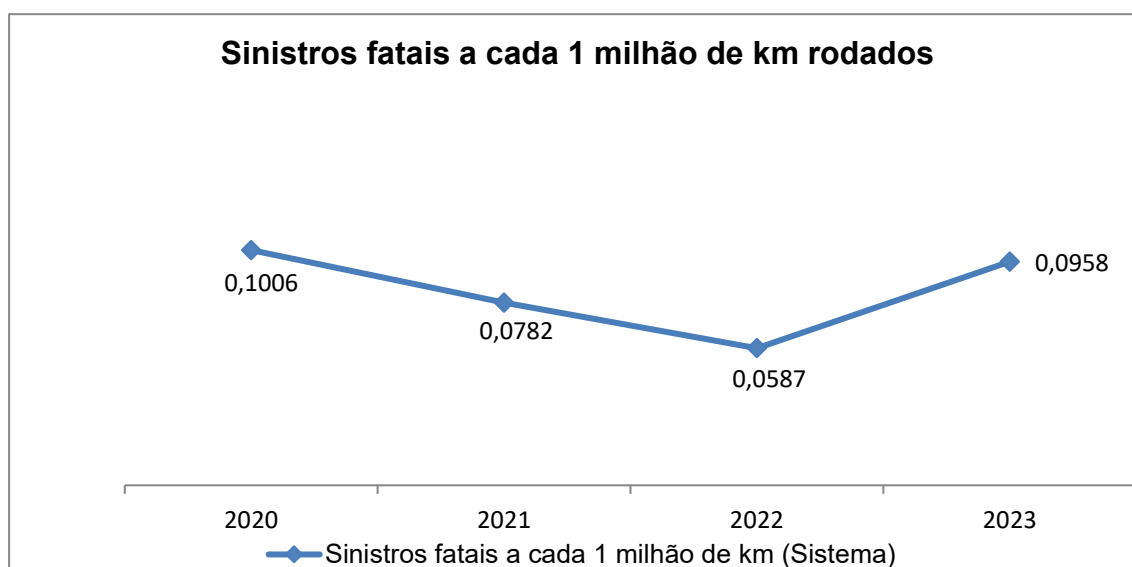
A partir das notas dos usuários sobre os fatores e atributos das linhas pesquisadas, é calculado o Índice de Satisfação do Usuário (ISU) por Grupo de Operação e Lote/Empresa, que passa a compor o Índice de Qualidade do Transporte – IQT, sendo a satisfação medida por meio de escala atitudinal com notas de 1 a 5, sendo 5 a satisfação máxima e 1 a insatisfação máxima. Os totais são as médias dos fatores: Conforto, Rapidez, Segurança, Confiança, Regularidade, Cobrança de Passagem, Atendimento e Comunicação, Cuidados com o Meio Ambiente.

A pesquisa é realizada ao final do segundo semestre de cada ano. Os resultados da pesquisa realizada em 2022 indicam sensível aumento do ISU em relação aos anos anteriores.



Acompanhamento de Sinistros Fatais envolvendo os Veículos do Sistema de Transporte por Ônibus

Na comparação dos resultados da série histórica, verifica-se que houve aumento na fração de sinistros com vítimas fatais a cada 1 milhão de quilômetros rodados pelos ônibus do Sistema de Transporte Coletivo no último ano, interrompendo a série de quedas nos resultados.

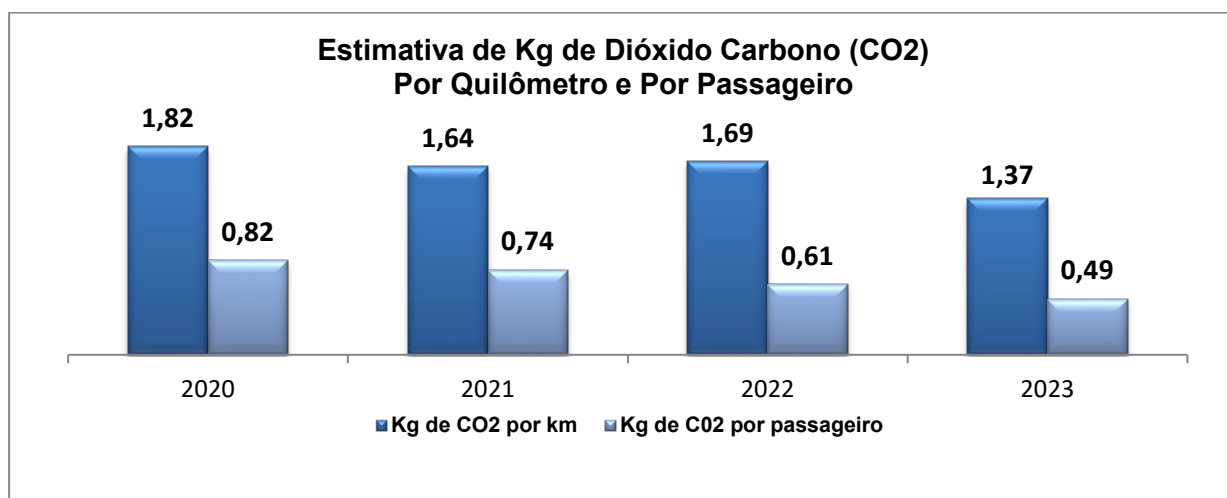


Nota: dados de 2022 revisados

Emissões de Poluentes pelos Veículos do Sistema de Transporte por Ônibus

Com o Plano de Ação Climática de São Paulo (PlanClima 2020-2050) o Município de São Paulo reafirmou – inclusive perante os governos locais de outras nações – seu compromisso com as metas de redução de emissões de gases poluentes e de efeito estufa.

Comparando-se as estimativas de emissões de CO₂ – Dióxido de Carbono pelos ônibus do Sistema de Transporte entre os anos de 2020 e 2023 associados aos quilômetros operados e os passageiros transportados, verifica-se uma redução gradativa nos indicadores de poluentes, que está relacionado à alteração nas características da frota, mesmo com a inclusão de veículos de maior capacidade equipados com ar-condicionado. Quando avaliado os resultados de 2023 em relação a 2022, constata-se uma redução 21% das emissões de poluentes por passageiro transportado e de 19% em relação à quilometragem operada.



DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

A SPTrans não possui ativos que produzam receitas operacionais. Sua principal fonte de receitas é o gerenciamento do Sistema de Transporte, que compreende a mobilização de pessoal profissional qualificado para a gestão da política pública que compreende o transporte e a mobilidade.

As Demonstrações Contábeis são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a legislação societária, (Lei 6.404/76 com modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e suas alterações posteriores pela Lei nº 11.941/09) e as normas e pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC recepcionado pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

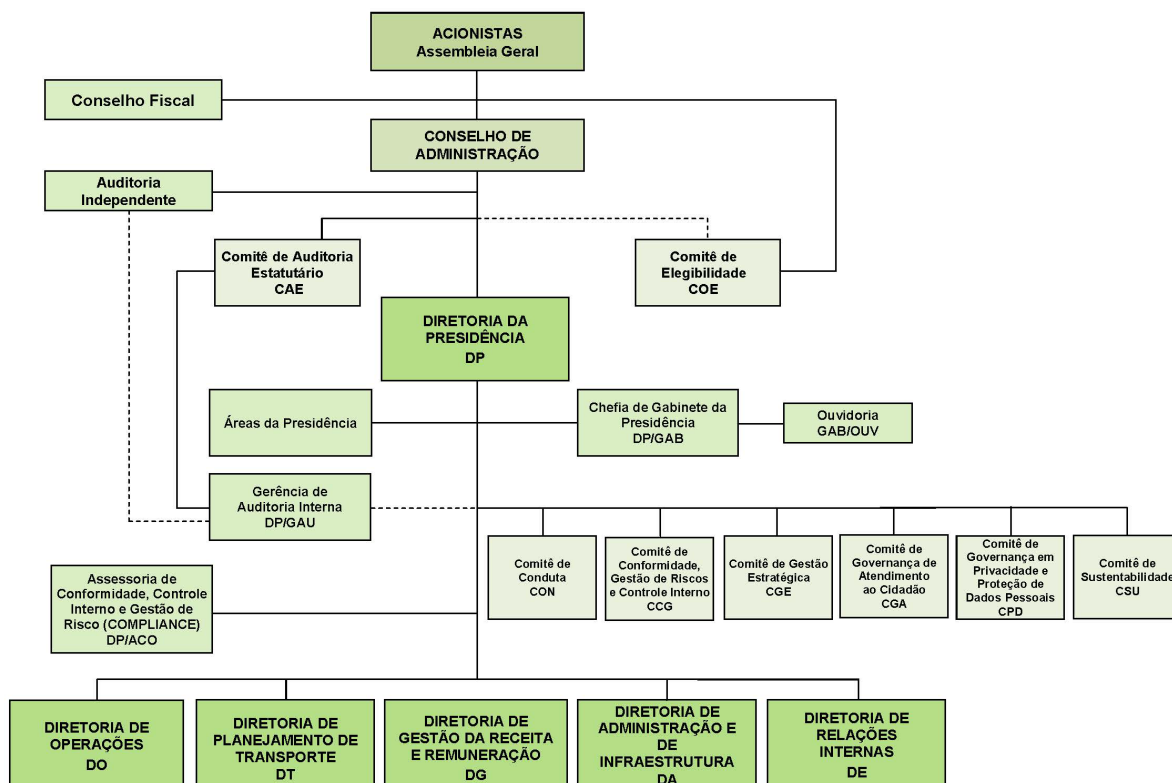
As Demonstrações Contábeis de 2023 foram elaboradas e auditadas em conformidade com a legislação aplicável e refletem ativos, passivos, receitas e despesas da SPTrans, as quais foram divulgadas no site da SPTrans e podem ser acessadas por meio do link abaixo.

<https://www.sptrans.com.br/relatorio-integrado-da-administracao-2023>

POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Em continuidade às práticas de Governança Corporativa, observados os requisitos da Lei Federal nº 13.303/2016 e o Decreto Municipal nº 58.093/2018, aprimoramos o sistema de gestão, pelo qual criamos um conjunto eficiente de mecanismos e instrumentos, a fim de assegurar que os comportamentos dos administradores estejam sempre alinhados com o melhor interesse da Empresa. Esse sistema envolve o relacionamento entre os acionistas, o Conselho de Administração, a Diretoria, os Comitês instituídos, o Conselho Fiscal, a Auditoria Independente e demais partes interessadas, conforme demonstramos na figura a seguir.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



A seguir as principais competências de nossa Governança Corporativa.

Assembleia Geral

À Assembleia Geral, com os poderes que a Lei lhe confere, cabe decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Sociedade e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.

Administração

A administração da SPTrans compete ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva.

Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

Conselho Fiscal

Compete fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.

Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

É órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reporta diretamente, com as atribuições definidas no Art. 23 do Estatuto Social da Empresa.

Comitê de Elegibilidade – COE

O Comitê de Elegibilidade da SPTrans, eleito em Assembleia Geral Extraordinária, em março de 2018, tendo sua composição alterada na AGE de março de 2019, tem a atribuição de auxiliar o Acionista Controlador na verificação da conformidade dos requisitos e ausência de vedações dos indicados, de acordo com o estabelecido na Lei Federal nº 13.303/2016, na Lei Federal 6.404/1976 e no Estatuto Social da Empresa.

Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (Compliance)

Área vinculada ao Diretor Presidente, responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos, tendo suas atribuições definidas no Art. 34 do Estatuto Social da Empresa.

Comitê de Conduta

Instituído pelo Diretor Presidente, o Comitê é composto por três empregados, com a atribuição de receber manifestações ou denúncias, no âmbito interno, sobre possíveis desvios ao disposto no Código de Conduta e Integridade da SPTrans.

Em 2023, nosso Comitê de Conduta realizou 45 atendimentos, um aumento de 7% com relação ao ano anterior, considerando consultas, orientações, denúncias e oitivas, o que demonstra a credibilidade crescente nesse Canal.

Toda demanda recebida é analisada junto às respectivas Áreas, a fim de possibilitar adoção de medidas cabíveis para resolução. Dos 45 registros de atendimento, cinco tornaram-se Processos de Sindicância.

Código de Conduta e Integridade

Em 2023, foi disponibilizado a todos os empregados e colaboradores (aprendizes e estagiários) da SPTrans treinamento sobre o Código de Conduta, no formato de Ensino à Distância – EaD.

Dessa forma sistêmica, entendemos que contribuímos com as boas práticas e com o respeito ao nosso Código de Conduta, difundindo os preceitos e regras com a finalidade de tornar o ambiente de trabalho confiável, amigável, sadio e seguro, no qual todos possam exercer suas funções.

Nosso Código de Conduta e Integridade está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de São Paulo, no nosso site e na intranet, conforme os links abaixo:

<https://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/Codigo-de-Conduta-maio2021.pdf>

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/institucional/sprans/aceso_a_informacao/index.php?p=179590

<http://130.1.0.50/dp/codigo-de-conduta/>

Comitê de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (CCG)

Instituído pelo Diretor Presidente, composto por representantes das Diretorias, com a atribuição de apoiar a Área de Compliance, na execução de suas atividades.

No final de 2023, foi iniciado o novo ciclo de atualização e revisão do Mapa de Riscos da Empresa, com base nos riscos identificados no trabalho de 2022. Eram realizadas reuniões periódicas, que tiveram como pauta principal a revisão e atualização do Mapa de Riscos da SPTrans, o qual foi aprovado pelo CCG em junho de 2022 a fim de embasar à tomada de decisão da Diretoria Executiva.

Regimento Interno do Comitê de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (CCG)

Realizada revisão no Regimento para readequação da forma de realização das reuniões ao novo regime de teletrabalho.

Comitê de Gestão Estratégica – CGE

Instituído pelo Diretor Presidente, o Comitê é composto por representantes das Diretorias da Empresa, para direcionar as ações da SPTrans no cumprimento de metas voltadas aos interesses dos usuários, população da cidade, órgãos da administração pública e colaboradores.

Em 2023, o Comitê realizou reuniões periódicas para acompanhamento do Plano de Metas da SPTrans e do Plano Tático 2023 – 2024 do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI.

Comitê de Governança de Atendimento ao Cidadão – CGA

Instituído pelo Diretor Presidente, em consonância com as disposições contidas no Decreto Municipal nº 58.426/2018, que instituiu a Política Municipal de Atendimento ao Cidadão, no âmbito da Cidade de São Paulo, tem por finalidade estabelecer a Política de Atendimento ao Cidadão da SPTrans, buscando a melhoria contínua do atendimento, monitorando e avaliando o serviço, sempre atentando às boas práticas e padrões de qualidade e excelência no atendimento ao Cidadão.

Em 2023, é importante destacar a implantação do Regimento Interno do CGA e da Política de Atendimento ao Cidadão; a ampliação do público-alvo para executar o curso de Linguagem Simples, abrangendo todos os empregados da SPTrans, no intuito de melhorar a comunicação escrita nas devolutivas aos cidadãos; a criação de página no sítio institucional e intranet (<https://www.sptrans.com.br/fale-conosco/sp156>), para acesso às Cartas de Serviços oferecidos pela SPTrans, aos públicos externo e interno, respectivamente; a formulação e implantação de página específica na intranet (<http://130.1.0.50/comites/cga.php>) de divulgação de informações sobre o Comitê, para que todos os empregados acompanhem as ações do CGA e inclusão dos princípios da Política de Atendimento ao Cidadão - PAC nos procedimentos adotados pelos funcionários terceirizados da empresa contratada que atuam nos Postos de Atendimento do Bilhete Único.

O Comitê, também, acompanhou com muita proximidade os Planos de Trabalho das áreas que participam do Planejamento Setorial, na evolução da Escala de Maturidade, avaliada pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT da Prefeitura de São Paulo, identificando, corrigindo ou criando melhorias nos atendimentos ao Cidadão.

Comitê de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais – CPD

Instituído pelo Diretor Presidente, o Comitê foi criado em agosto de 2023, em substituição ao Comitê de Segurança da Informação e Comunicação, especialmente, para estabelecer a estrutura e o funcionamento de um modelo de governança em privacidade e proteção de dados pessoais para a conformidade da SPTrans, em conciliação com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD e com vistas a garantir sua aplicabilidade.

Nos meses de setembro, outubro e novembro de 2023 os membros do Comitê, composto por representantes de diversas Áreas da SPTrans, se reuniram para discutir e elaborar seu Regimento Interno, o qual está em vias de ser publicado.

Dessa forma, dando continuidade ao excelente trabalho iniciado pelo Comitê de Segurança da Informação, a partir de agosto de 2023, destacamos as seguintes atividades de conscientização, educação e capacitação em privacidade e proteção de dados pessoais para todas as Áreas desta Empresa:

- I Encontro sobre a Política de Segurança da Informação: alcançou a participação de 94,6% dentre todos os empregados e estagiários;
- Workshop de Cibersegurança: exposição sobre as melhores práticas de proteção dos ativos de informação da SPTrans - alcançou a participação de 253 empregados; e
- Workshop - Aspectos Importantes para o Combate aos Crimes Cibernéticos: alcançou a participação de 226 empregados.

Também é importante e oportuno destacar que o Inquérito Civil 089/2023, instaurado para apurar suposto vazamento de dados de usuários do Bilhete Único foi arquivado pela 2ª Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital e homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público, que entendeu que esta Empresa adotou todas as providências cabíveis, em conformidade com o que dispõe o art. 48 da Lei Federal nº 13.709/2018, não tendo havido, por parte de seus Diretores, violação aos princípios que regem os atos da Administração Pública ou conduta dolosa que pudesse causar prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, tendo sido afastada a incidência de ato de improbidade administrativa e, por consequência, o ajuizamento de ação civil pública.

Política de Segurança da Informação - PSI

Foram elaboradas modificações nos sistemas e aplicações para obter maior nível de segurança contra a exposição de dados sensíveis e impedir acessos indevidos e reduzir problemas relacionados à erro de respostas das interfaces WEB da Empresa, reduzindo vulnerabilidades.

Encarregado Pelo Tratamento de Dados Pessoais (*Data Protection Officer – DPO*)

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) foi promulgada em 14 de agosto de 2018 e, desde então, a SPTrans vem se adequando às normas e diretrizes relacionadas à matéria, de forma a atender aos requisitos mínimos da legislação vigente e às expectativas do público em geral e das autoridades governamentais.

Em 2023, a SPTrans atribuiu mais importância à sua adequação à LGPD, profissionalizando e destacando o tema das demais áreas da Empresa.

Assim, seguindo a tendência do mercado, foi designado um advogado para exercer o cargo de Encarregado Pelo Tratamento de Dados Pessoais (*Data Protection Officer – DPO*), e foi constituído um Comitê de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (CPD), vinculado à Diretoria da Presidência (DP).

Sob essa nova organização, foi elaborado o projeto de adequação à LGPD mais moderno, baseado nas mais recentes orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) do Governo Federal, tendo em vista que o projeto anterior havia sido executado entre 2020 e 2021, ou seja, sua atualização era imprescindível para os novos tempos.

Assim, o Projeto LGPD 2023 trouxe uma abordagem mais exclusiva e autônoma sobre a matéria, dando maior relevância à proteção de dados pessoais de titulares, tanto internos quanto externos.

Quanto à conscientização dos colaboradores da SPTrans, foi disponibilizado um treinamento *online* para adequação à LGPD, reforçando a necessidade de uma mudança cultural de todos aqueles que lidam com dados pessoais de terceiros.

A SPTrans, igualmente, começou a implantar em 2023 uma ferramenta de restrição aos processos administrativos de sua competência no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), com o objetivo de atender aos preceitos fundamentais da lei e proteger os dados pessoais tratados por ela.

Comitê de Sustentabilidade – CSU

O Comitê de Sustentabilidade foi instituído com o objetivo de propor e garantir a consolidação e o alinhamento de princípios e políticas relacionadas à sustentabilidade na SPTrans e seus serviços.

Em 2023, o CSU reuniu-se em calendário ordinário para deliberar o planejamento das ações a serem implantadas, além de aprovar peças de comunicação da campanha interna de educação ambiental e atender às consultas internas.

Nesse sentido, considerando o Programa de Educação Ambiental dos empregados da SPTrans, em 2023, o Comitê reforçou as iniciativas para implementação do programa de coleta seletiva, foram realizadas novas visitas à Central Mecanizada de Triagem (CMT) e à Estação de Transbordo - Unidade da Ponte Pequena, na ocasião os empregados tiveram a oportunidade de conhecer o processo de separação de recicláveis, além de assistir a palestra com foco na conscientização e na educação ambiental para separação de resíduos.

Programa de Coleta Seletiva

O Programa de Coleta Seletiva foi implementado em parceria com a Autoridade Ambiental de Limpeza Urbana - AMLURB, parte integrante do Programa de implementação de Coleta Seletiva em Próprios Municipais, aliando ao propósito de atender ao Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS e contribuir com as ações de sustentabilidade da SPTrans.

Na citada ação, foram disponibilizados coletores de resíduos recicláveis e não recicláveis nas áreas das unidades da Empresa, materiais de divulgação: como cartazes, banners, modelos para impressão e aplicação em lixeiras para as demais unidades (disponíveis nos ambientes internos e na “SPTrans Sustentável”, área disponível na Intranet) e foi realizado treinamento dos empregados e da equipe de limpeza (ações de educação ambiental), além de uma sistemática divulgação do Programa nas redes internas da SPTrans.

Em 2023, foi realizada a atualização do curso em julho de 2023, explicando a utilização dos cestos coletores de resíduos recicláveis, não recicláveis e de lixo comum, os cuidados antes do descarte dos recicláveis, ampliando assim a atuação de responsabilidade socioambiental de todos os empregados da SPTrans.

Substituição de copos plásticos descartáveis por copos ecológicos

Em virtude do impacto ambiental pelo aumento da poluição gerada pelo plástico, junto às atividades de incentivo do uso racional dos copos fornecidos, o Comitê apresentou subsídios para substituição do copo plástico descartável pelo copo de papel, por ser uma opção considerada biodegradável e menos agressiva ao meio ambiente, já que o material se decompõe mais rapidamente no meio ambiente em comparação com o copo tradicional.

Dessa forma, a partir de setembro de 2023, foram substituídos os copos plásticos descartáveis por copos de papel em todas as unidades da SPTrans.

Auditoria Interna

Área vinculada tecnicamente ao Comitê de Auditoria Estatutário - CAE e administrativamente à Diretoria da Presidência, tendo suas atribuições básicas definidas no Art. 35 do Estatuto Social da Empresa.

A Auditoria Interna, como terceira linha de defesa da Empresa, manteve suas atividades, em 2023, voltadas à avaliação do gerenciamento de riscos e dos controles internos das áreas, atuando, em conjunto com o Comitê de Gestão de Riscos, Conformidade e de Controle Interno, visando contribuir com a melhoria contínua do processo de governança corporativa da SPTrans.

Os benefícios alcançados ou esperados no cumprimento de suas responsabilidades deverão ser percebidos:

- Na identificação das causas de deficiências, no apontamento de oportunidades de melhoria e nas atuações de monitoramento;
- Na racionalização, no aperfeiçoamento e no elevado nivelamento da organização administrativa e operacional e na fidedignidade das informações geradas; e
- No fortalecimento da estrutura de controles internos, de gestão de riscos, de transparência dos atos e de articulação entre gestores, administradores e órgãos de controle.

Ao longo do exercício, e com a assistência das respectivas áreas técnicas especializadas, a Auditoria Interna realizou, também, trabalhos voltados especificamente à verificação:

- De algumas das funcionalidades do SIM (Sistema Integrado de Monitoramento);
- Da situação cadastral da frota e dos operadores credenciados a atuar no Sistema de Transporte; e
- Do funcionamento de equipamentos instalados nos veículos da frota, relativos ao sistema de ar-condicionado; ao sistema de bloqueio das portas; e aos dispositivos de acessibilidade (elevador ou rampa).

Os benefícios alcançados ou esperados em virtude da execução das referidas auditorias deverão ser percebidos na elevação do padrão de comportamento dos profissionais envolvidos, no aumento da eficácia na prevenção de desvios de conduta e na redução da instauração de procedimentos de apuração nas respectivas esferas; e na asseguuração do desempenho operacional das Unidades envolvidas, dos indicadores apresentados e das demais informações por elas divulgadas.

TRANSPARÊNCIA

Divulgamos em nosso site informações institucionais referentes ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Elegibilidade e respectivos sumários das Atas, Estatuto Social, Organograma, Instrumentos de Governança Corporativa: Políticas Corporativas, Código de Conduta e Integridade, Regulamento de Licitações e Contratos – RILC, contratos, convênios e parcerias da PMSP. Além de informações de Desempenho Institucional, Custos e Pessoal, envolvendo tabelas de cargos e folha de pagamento.

Em atendimento aos requisitos de transparência e publicidade, divulgamos no nosso site (Acesso à Informação e Participação Social) e no Portal Transparência São Paulo todos os instrumentos de governança corporativa.

Índice de Transparência Ativa – ITA

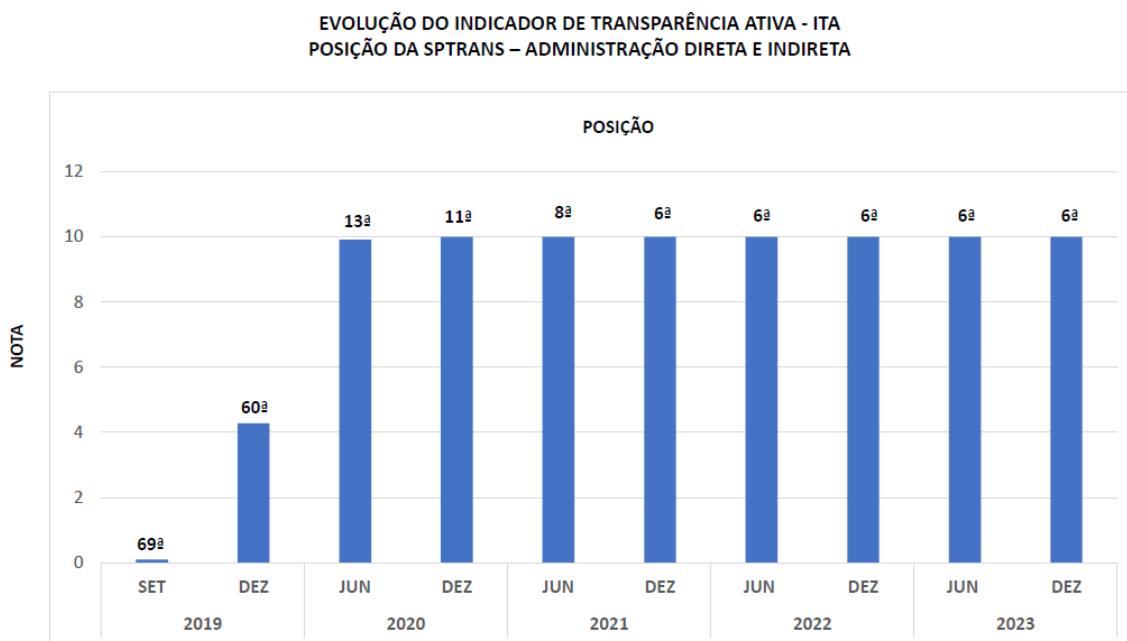
A transparência ativa é a iniciativa da Administração Pública em divulgar informações de interesse público, independente de solicitação, com o objetivo de facilitar o acesso e reduzir custos com a prestação de informações.

O Índice de Transparência Ativa - ITA é um indicador utilizado pela Administração Pública Municipal, previsto no Programa de Metas da Prefeitura de 2021-2024, relacionado à avaliação do nível de transparência ativa dos portais institucionais de órgãos e entidades municipais.

O Relatório de Transparência Ativa analisa os Botões de Acesso à Informação e de Participação Social, que centralizam e padronizam as informações e conteúdo das páginas de cada órgão e entidade municipal, além de verificar a disponibilização dos dados de maneira ativa, em conformidade com o previsto em lei e recomendações, além de analisar o grau de integração das informações disponibilizadas e se há promoção de boas práticas de gestão da informação e de acessibilidade.

Em 2023, a SPTrans atingiu, novamente, a nota máxima nas medições do Indicador de Transparência Ativa, de acordo com a Coordenadoria de Promoção da Integridade da Controladoria Geral do Município, o que fez com que a Empresa continuasse entre os melhores desempenhos dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, refletindo todo nosso empenho e engajamento com a excelência na propagação de informações à população.

EVOLUÇÃO DO INDICADOR DE TRANSPARÊNCIA ATIVA – ITA
POSIÇÃO DA SPTRANS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA



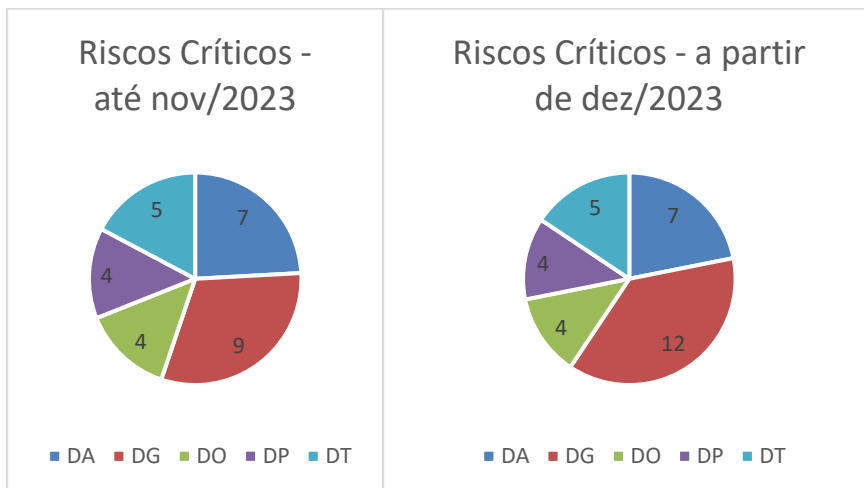
Fonte: CGM - Coordenadoria de Promoção da Integridade

GESTÃO DE RISCOS

Gestão de Riscos: Revisão e Atualização do Mapa de Riscos

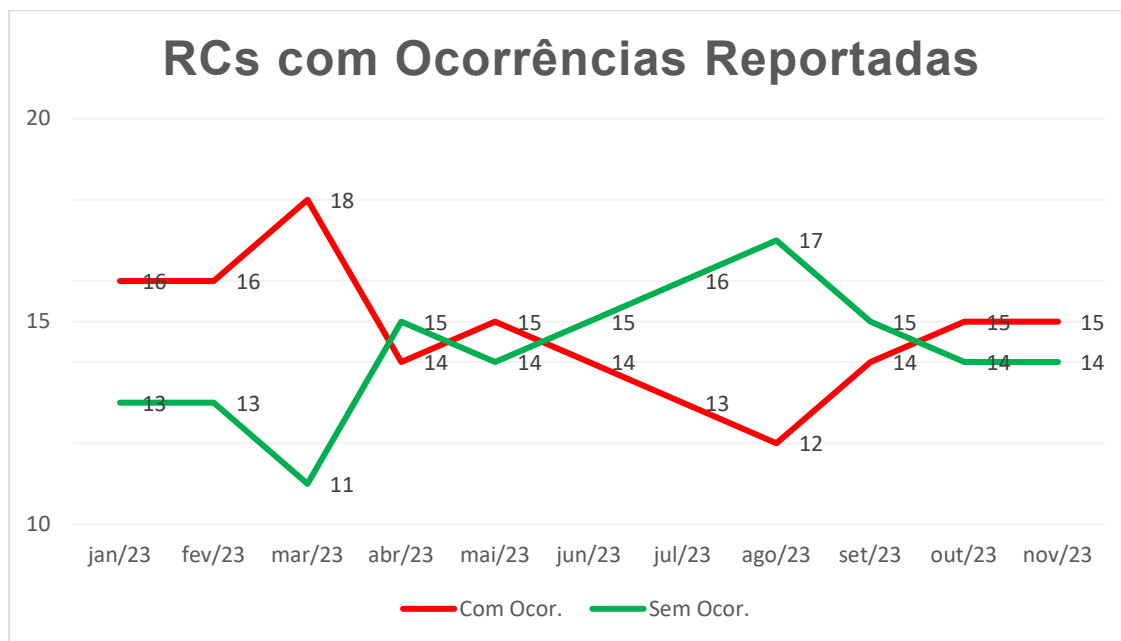
Pautada nas boas práticas de Governança Corporativa, a SPTrans encerrou o processo de atualização e revisão do Mapa de Riscos Corporativos em outubro de 2022 e, nesse trabalho, foram identificados 75 (setenta e cinco) riscos. Desses, 29 (vinte e nove) riscos foram priorizados para o tratamento e outros 21 (vinte e um) passaram a ter monitoramento constante.

No final de 2023, foi iniciado um novo ciclo de atualização e revisão do Mapa de Riscos da Empresa, onde as áreas serão convocadas a revisarem os riscos identificados no trabalho de 2022. A partir das atualizações realizadas, o total de riscos críticos da Empresa foi alterado, conforme demonstrado a seguir:



Gestão de Riscos: Monitoramento de Ocorrências

O reporte das ocorrências é feito pelas Áreas da Empresa, por meio formulário eletrônico, disponibilizado mensalmente para coleta das informações. Em decorrência da atualização e revisão do Mapa de Riscos, o qual foi reformulado, sendo disponibilizado um por Diretoria, onde são solicitados os quantitativos de ocorrências dentro de um período (mês), além de um breve relato a respeito dos principais fatores que contribuíram para o aumento ou diminuição das ocorrências.



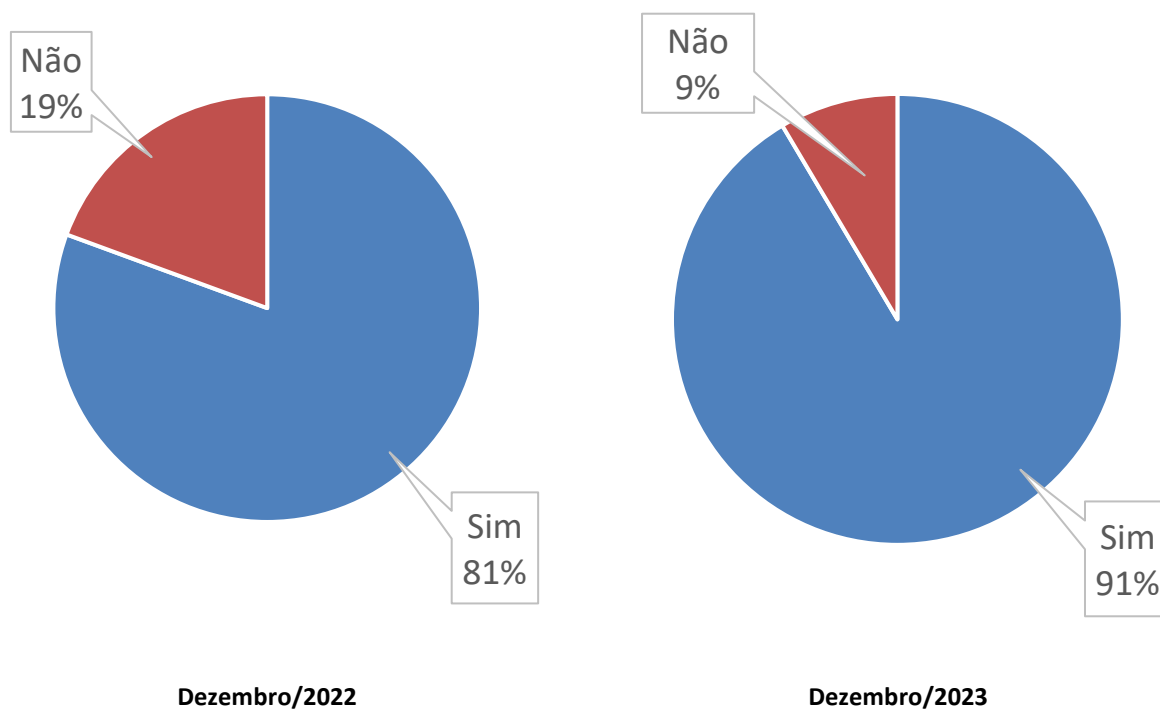
Com esse trabalho é possível visualizar a eficiência obtida a partir da implantação ou melhoria de um ou mais mecanismos de controle para os riscos priorizados para tratamento. Além disso, o reporte mensal permite observar eventuais mudanças de comportamento de eventos externos, considerando diversos aspectos da Cidade.

Gestão de Riscos: Controles Internos

Durante o primeiro semestre de 2023, visando a identificação e mapeamento dos controles preventivos e de contingências existentes atribuídas aos riscos críticos, onde foi possível verificar em alguns casos a necessidade de desenvolvimento, aprimoramento ou a devida institucionalização das ações empregadas.

Em seguida, foram estabelecidos planos de ação com objetivo de desenvolvimento e/ou otimização dos controles e suas respectivas formalizações.

Ao final de 2023, alcançamos 91,47% dos riscos priorizados com pelo menos um controle formalizado. O comparativo entre 2022 e 2023 pode ser visto a seguir.



Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)

Para apoiar as organizações públicas brasileiras a enfrentar a corrupção, foi lançado em 20 de maio de 2021 o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), que pretende construir melhores defesas contra fraudes e desvios e promover uma administração pública com elevados padrões de integridade.

Após o preenchimento de um questionário on-line é emitido um relatório de autoavaliação, em 2022, e foram concluídos três planos de ação e selecionados oito para desenvolvimento em 2023.

As oito sugestões selecionadas para desenvolvimento em 2023, foram analisadas pela SPTrans e tiveram suas tratativas paralisadas, considerando que os trabalhos, possuem a viabilidade de conciliar algumas das sugestões emitidas pelo PNPCC com o Programa de Integridade e Boas Práticas (PIBP), iniciativa da Prefeitura do Município de São Paulo, que será consolidado em 2024.

Manual de Procedimentos – e-MDP

Em 2023, alinhado ao trabalho de controle interno, implantamos oito Normas e Procedimentos, totalizando 114 instrumentos normativos vigentes, os quais estão publicados em nossa intranet, em versão digital, no Manual de Procedimentos – e-MDP, o que proporciona maior facilidade de consulta a todos os empregados.

REMUNERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

A remuneração dos Administradores (Diretores e Conselheiros de Administração) é fixada em Assembleia Geral dos Acionistas, sendo composta por jetom mensal, conforme demonstrado no Quadro a seguir.

QUANTIDADE	CARGO	REMUNERAÇÃO MENSAL
1	Diretor Presidente	R\$ 24.823,50
5	Diretores	R\$ 23.550,00
9	Conselheiros de Administração	R\$ 6.000,00

As informações de remuneração dos administradores são divulgadas mensalmente no nosso site <http://www.sptrans.com.br> e no portal de transparência da Prefeitura de São Paulo³.

AVALIAÇÃO DE DIRIGENTES

O processo de avaliação de Desempenho dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Elegibilidade foi implantado em 2019, em conformidade com o art.13, inciso III, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e o art. 15 do Decreto Municipal nº 58.093, de 20 de fevereiro de 2018, sendo a primeira avaliação realizada em 2019, relativa ao exercício de 2018.

³ Disponível em:
https://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/adm_indireta/sptrans/

A sistemática é realizada anualmente, de forma individual e coletiva, com objetivo avaliar o cumprimento das funções e responsabilidades predefinidas na legislação, estatuto e em regimentos internos, assim como aprimorar as práticas de governança corporativa.

A avaliação aplicada é interna e a técnica de coleta de dados empregada é um questionário com perguntas abertas e fechadas. Os resultados obtidos são pontuados e consolidados, conforme demonstrado a seguir:

- Diretoria Executiva - Colegiado: as funções foram classificadas como excelentes, em 74,07% dos aspectos verificados, 19,26% adequados, havendo espaço para ampliar as melhorias em 3,70% e 2,96% não se aplica. Média da Diretoria: 9.

- Conselho de Administração - CA: resultado positivo, sendo que 72,59% dos itens da avaliação foram classificados como excelentes, 17,78% adequados, 4,44% não se aplica, 0,37% não há necessidade de melhoria, em 4,07% há possibilidade de melhorar em alguns aspectos e 0,74% não teve resposta.

- Conselho Fiscal - CF: 90,80% dos aspectos foram excelentes, 2,30% adequados, 1,15% não se aplica e 5,75% há possibilidade de melhorar em alguns aspectos.

- Comitê de Auditoria Estatutário - CAE: 80,43% dos resultados decididos pelos membros são excelentes, 10,87% adequados, 2,17% dos aspectos necessitam melhorar, 6,52% não há necessidade de melhoria.

- Comitê de Elegibilidade - COE: 85,19% dos resultados decididos pelos membros são excelentes, 11,11% adequados e 3,70% dos aspectos necessitam melhorias.

APROVAÇÃO

O Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A – SPTrans declara que aprovou nesta data a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício de 2023, em conformidade com o inciso I, do art. 8 da Lei Federal nº 13.303/16.

Em 25 de junho de 2024.

**EURÍPEDES SALES
PRESIDENTE DO CONSELHO**

EDSON COELHO ARAÚJO FILHO

FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA

JESSICA SOUZA DE BRITO

JOEDSON TELES NUNES

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

MARINA MAGRO BERINGHS MARTINEZ

PAULO CESAR TAGLIAVINI