

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 001/24 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
31/01/2024	14h30 às 16h45	Online – Videoconferência

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

OUTROS PARTICIPANTES: Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete da Presidência; Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sra. Selma Quaresma de Silva, Superintendente Financeiro; Sra. Cintia Clementino, Coordenadora do Comitê de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; Sr. Rodrigo Morvillo El Khouri, Representante do Comitê de Governança em Privacidade e Proteção de Dados; Sr. Maurício de Moraes, Responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Representante da Área Contábil; Sra. Eliane Tânia Resmini; Sr. Ricardo Rodrigues da Silva e Sr. Elian Rocha, Representantes da Empresa Russell Bedford GM Auditores Independentes; Sr. Pedro de Amorim Lopes, e Sr. Sebastião Pereira Ramos, Representantes da Auditoria Interna.

1. Atualização pela empresa de Auditoria Externa Russell Bedford, com relação ao andamento dos trabalhos de análise das demonstrações financeiras, relativas ao exercício de 2023.
2. Exame e correspondente manifestação de opinião referente ao Balancete de novembro de 2023.
3. Atualização pela Sra. Cintia Clementino, Coordenadora do Comitê de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais sobre:
 - A aderência da SPTrans à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);
 - A atualização do cronograma de processos, informações e datas previstas de início e término para a implantação de cada etapa na empresa.
 - A disponibilidade das documentações das análises, dos mapeamentos dos riscos críticos e procedimentos de resposta.
4. Resumo do ano de 2023 e atualização no que concerne ao aprimoramento de medidas para mitigação de ataques hacker na empresa, pelo Sr. Mauricio de Moraes da DG/STI/AGT.
5. Ciência das Atas de RD's de dezembro/23: nº 050/23, de 05/12/23 e 051/23, de 07/12/23.
6. Ciência da Ata de reunião do Conselho de Administração - Consad nº 016, de 28/11/23.
7. Ciência dos seguintes os documentos:
 - RH – Planilha da Movimentação de Pessoal – dezembro/2023
 - Licitações e Contratos – Planilhas de Contratos novos e encerrados – dezembro/2023
 - Registros de Atendimento do Comitê de Conduta 2023 (a ser encaminhado ao CAE diretamente pelo Comitê de Conduta, conforme solicitação do próprio).
8. Aprovação do Calendário de Reuniões do CAE 2024.
9. Outros assuntos de interesse da Companhia.

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.