



SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
Gerência de Auditoria Interna

Rua Boa Vista, 236, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000
Telefone: (11) 3396-6862 - www.sptrans.com.br

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTrans
CNPJ 60.498.417/0001-58 NIRE 3530001471-5

CONSELHO FISCAL
Ata nº CF 12/2024

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da São Paulo Transporte S/A, realizada em 16 de dezembro de 2024.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, em sessão realizada por videoconferência, em atendimento às exigências contidas no Parágrafo único do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; aos Pronunciamentos manifestados e às Interpretações, Orientações e Revisões igualmente emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC); às diretrizes estabelecidas no Artigo 163 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que rege as Sociedades Anônimas; e às regras instituídas pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, intitulada Lei de Responsabilidade das Estatais, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia, os quais subscrevem esta ata.

Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal: o Sr. Henrique de Castilho Pinto, Presidente do Conselho Fiscal; o Sr. Enzo Lúcio Ondei, Membro do Conselho Fiscal; e a Sra. Adriana Azevedo Pannunzio, Membro do Conselho Fiscal.

Visando ao cumprimento da respectiva pauta, também participaram da reunião: o Dr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; a Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeiro; o Dr. Luciano José da Silva, Superintendente Jurídico, representando a Chefia de Gabinete; a Sra. Janaina Soares Santos Decarli, Responsável pela Assessoria de Planejamento Ambiental; o Sr. Mauro José de Araujo Lima, Gerente Contábil; o Sr. Claudio Roberto, Analista de Gestão Sênior; a Sra. Roberta Russo, Assessora de Desenvolvimento Organizacional e Qualidade; a Sra. Cibele Parmigiani Gonnelli, Assessora da Diretoria da Presidência; a Sra. Luciana Resmini, Sócia Diretora da Gerência de Auditoria Externa da Russell Bedford; o Sr. Sebastião Pereira Ramos, Gerente de Auditoria Interna (Interino); e o Srs. Waldecy Fagundes de Oliveira e Antonio Claudiner Facetto Filho, Auditores Internos Pleno, Representantes da Gerência de Auditoria Interna.an

Com o aval do **Sr. Henrique**, Presidente do Conselho Fiscal, o **Sr. Sebastião** declarou aberta a última reunião ordinária do Conselho Fiscal do ano de 2024, informando que esta seria gravada para a composição da ata. Cedeu a palavra às **senhoras Cibele e Roberta** para o primeiro ponto da ordem do dia da presente ata:

1. Verificação do cumprimento das ações voltadas à divulgação de informações aos Órgãos de Controle e de publicação de informações nos Canais de Transparência.

A **Sra. Roberta Russo** apresentou as ações da **SPTrans** em relação à transparência ativa, informando que a empresa manteve a nota máxima de 10 pontos, nas avaliações de 2023 e do primeiro semestre de 2024. Mencionou a publicação de uma portaria conjunta que estabeleceu alterações no conteúdo das sessões e botões do índice de transparência. Além disso, destacou a inclusão de um novo botão, o de "quadro de serviços", que disponibiliza listas de serviços e equipamentos que a população pode utilizar para enviar cartas, reclamações e outros. Destacou, ainda, a lista dos terminais da **SPTrans**, incluindo seus endereços e informações de geolocalização. Enfatizou que a **SPTrans** também disponibilizou repasses e transferências de verbas, mídias e negócios, normas e procedimentos, informações econômico-financeiras, balanço patrimonial, e demonstrativos de pagamento. Além disso, ressaltou que a avaliação presencial resultou novamente na nota máxima de 10 pontos, com elogios dos avaliadores da CGM (Controladoria Geral do Município). Informou, ainda, que recebeu o *feedback* da CGM, que enfatizou que a **SPTrans** é uma das empresas que mais disponibiliza informações dentro da prefeitura, tanto para empresas quanto para órgãos da administração pública. Por fim, os membros do conselho agradeceram a apresentação, parabenizaram a equipe pelo trabalho realizado e liberaram as senhoras **Roberta e Cibele**.

Deu continuidade, o **Sr. Sebastião**, ao segundo ponto da ordem do dia da presente ata:

2. Análise das ações voltadas ao Compromisso Ambiental da Companhia.

A **Sra. Janáina Soares** iniciou a apresentação com as ações de Conformidade Ambiental da **SPTrans**, abordando o planejamento ambiental da empresa em relação a licenciamento, manejo arbóreo, compensação ambiental, avaliação de viabilidade de novos empreendimentos, gestão ambiental de garagens e terminais, e programas e ações ambientais. Apresentou dados sobre 19 processos de licenciamento ambiental, com destaque para o Corredor Guarapiranga, Expresso Tiradentes, Corredores do Programa de Mobilidade Sul, e o Terminal São Mateus. Mencionou a realização de estudos para novos terminais, corredores, e áreas de funcionamento do sistema. Detalhou, ainda, o andamento dos licenciamentos do Programa de Mobilidade Sul, Corredor Itaquera, Projeto Piloto do Aquático, e do Terminal São Mateus. Abordou, também, a necessidade de realizar podas e supressões de árvores, apresentando dados sobre as solicitações e as respectivas execuções. Apresentou um balanço sobre a regularização de Termos de Compromisso Ambiental (TCA), que resultou na redução de 41 (quarenta e um) para 4 (quatro) passivos não-regularizados. Apresentou, também, os números de compensação com a conversão de mudas para depósito no FEMA (Fundo Especial do Meio Ambiente – PMSP/SVMA) e plantio de mudas em decorrência das obras realizadas. Seguiu a **Sra. Janáina**, que apresentou as práticas a serem aplicadas, como a solicitação da Certidão Ambiental para o adequado atendimento às obrigações dos TCA(s), convergindo com os princípios éticos estabelecidos no Código de Conduta e Integridade. Destacou, ainda, a implantação do ESG (*Environmental, Social, and Governance*), a revisão do anexo 5.2.3 dos contratos, a criação de um manual de boas práticas ambientais para obras, o inventário do cadastro arbóreo das áreas da **SPTrans** e o desenvolvimento da política ambiental da **SPTrans**. Destacou, ainda, que a **SPTrans**, por intermédio da área de Compromissos Ambientais, tem buscado converter as multas onerosas em ações de recomposição ambiental, proporcionando benefícios à população por meio da realocação dos valores em programas que favoreçam a cidade. Além disso, mencionou o apoio ao projeto de eletrificação da frota de ônibus e a participação no SECLIMA (Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas), que atua nas questões relacionadas às mudanças climáticas no Município de São Paulo. No âmbito do planejamento territorial, foram apresentadas as etapas para a liberação de áreas destinadas a novos

equipamentos, assim como os resultados da emissão de posse de imóveis, com destaque para o Terminal São Mateus. A **Sra. Janaína** também apresentou a situação dos passivos territoriais, as ações de regularização, o trabalho com as concessões para garantir a regularidade ambiental, além de dados sobre a conformidade das garagens. Complementou, ainda, sobre os Processos de Desapropriação, nos quais a **SPTrans** atua junto à Procuradoria Geral do Município para viabilizar as ações de desapropriação para a implantação de equipamentos de transporte público, elaborando elementos técnicos para a Declaração de Utilidade Pública (DUP), além de realizar a gestão das DUP(s) publicadas e das ações ajuizadas. Seguiu apresentando os dados gerais e informou que há 122 processos ajuizados e 2 acordos extrajudiciais; 22 imóveis imitados na posse sob guarda da SPTrans; 54 imóveis desapropriados aguardando imissão na posse; e 48 processos de desapropriação em trâmite judicial.

O **Sr. Enzo** questionou sobre os estudos para a inclusão da eletrificação da frota de ônibus nos planejamentos, e quais seriam os benefícios e os impactos da implementação dessa medida. Respondeu, então, a **Sra. Janaína**, que um dos pilares do trabalho é o acompanhamento da eletrificação da frota e destacou que esse acompanhamento será realizado em conjunto com mais de oito outras áreas. Além disso, o relatório de benefícios e impactos será mapeado com o objetivo de atender a todos esses quesitos. Ademais, o **Sr. Enzo** também indagou sobre a poluição sonora e do ar, bem como sobre o inventário de emissões e controle de ruídos. A **Sra. Janaína** confirmou que todos esses aspectos estão sendo considerados na análise futura. Em seguida, a **Sra. Adriana** questionou sobre a compensação ambiental com plantio de árvores e o tempo médio para implantação de um projeto. A **Sra. Janaína** respondeu, detalhando que as compensações se referem a vários projetos e que o tempo médio para licenciamento é de dois anos. Por fim, o **Dr. Anderson** solicitou que a **Sra. Janaína** permanecesse na reunião, pois sua apresentação poderia auxiliar na resolução de dúvidas futuras. O **Sr. Henrique** reforçou o pedido para que ela permanecesse por mais alguns minutos, a fim de esclarecer eventuais questionamentos, caso fosse necessário.

Deu-se continuidade, e o **Sr. Henrique** solicitou a alteração na ordem de apresentação dos itens da pauta requisitando que o **Dr. Anderson** iniciasse o quinto ponto da ordem do dia da presente ata:

5. Verificação do cumprimento do Plano de Metas junto à Prefeitura do Município de São Paulo.

O **Dr. Anderson Maia** apresentou um panorama das obras de infraestrutura vinculadas ao plano de metas, destacando o projeto do Aquático, o Corredor Itaquera-Líder, a implantação de novos terminais e outros projetos. Detalhou o projeto do Aquático, que inclui a implantação de baias e atracadouros, e a fase um do projeto, entre Pedreira e Cocaia. Abordou o Corredor Itaquera-Líder, incluindo os trechos já inaugurados e os próximos passos, além do aditamento do contrato devido a interferências. Seguiu com a atualização sobre o andamento do Corredor Celso Garcia, dividido em três lotes, e a previsão de conclusão das obras. Mencionou ainda os projetos dos corredores Norte-Sul, Miguel Yunes e Nossa Senhora do Sabará, destacando as alterações realizadas em função da articulação com a sociedade. Prosseguiu, o **Dr. Anderson**, e mencionou o Terminal Jardim Miriam, que está paralisado devido a questões de desapropriação e à reação da sociedade. Continuou com a atualização sobre o andamento do Terminal São Mateus e os desafios enfrentados. Também mencionou os projetos da nova estação de metrô do Terminal Varginha, do novo COP e do contrato de troca do "pavimento sem parada". Ainda, o **Dr. Anderson** apresentou a situação do Terminal Varginha, informou que houve congelamento de recursos e que atualizaria o cronograma assim que possível. Destacou, por fim, que fará o possível para que a previsão de entrega do terminal se mantenha para o primeiro semestre de 2026. Complementou, ainda, com a situação do novo COP e a substituição dos pavimentos das paradas, de pavimento flexível para pavimento rígido, visto que isso contribuirá para as devidas manutenções futuras e ajudará a evitar acidentes nos pontos de

parada de ônibus. Ao final, informou o **Dr. Anderson** que, nas próximas reuniões, trará também as questões relacionadas à frota de ônibus elétricos, à instalação de ar-condicionado e tomadas USB nos veículos restantes, que representam 25% do total da frota, além de questões sobre a redução da poluição na cidade de São Paulo. Por fim, os membros do Conselho não apresentaram questionamentos.

Prosseguiu, então, o **Sr. Sebastião**, ao terceiro ponto da ordem do dia da presente ata:

3. Exame do Balancete Referente ao Mês de Outubro de 2024.

O **Sr. Mauro** e o **Sr. Cláudio** apresentaram o balancete do mês de outubro, informando que não houve variações significativas em relação aos meses anteriores. O **Sr. Henrique** citou os apontamentos da auditoria independente quanto à possibilidade de geração de ressalvas nas contas e questionou sobre a evolução do acompanhamento em relação a uma posição. O **Sr. Mauro** respondeu que a situação já foi repassada ao CAE e que aguardam a devolutiva. Ademais, enfatizou que as devidas providências já se encontram em estágio avançado. Por fim, o **Sr. Henrique** realizou o último questionamento sobre a possibilidade de encerramento deste ponto até o final do presente exercício, evitando-se quaisquer tipos de ressalvas. Em resposta, o **Sr. Mauro** afirmou que acredita que sim.

Prosseguiu o **Sr. Sebastião** com o quarto ponto da ordem do dia da presente ata:

4. Análise do Relatório de Execução Orçamentária de Novembro de 2024.

O **Dr. Anderson** solicitou a palavra antes da **Sra. Selma** e explicou que a apresentação do relatório de execução orçamentária de novembro não foi possível devido ao grande volume de trabalho para fechar a gestão e o contrato com a SETRAN. Informou, ainda, que a conta sistema foi fechada com R\$ 6,7 bilhões (seis bilhões e setecentos milhões de reais) e as necessidades foram suplementadas, além de que o contrato com o município foi cumprido com R\$ 356 milhões (trezentos e cinquenta e seis milhões de reais), utilizando R\$ 6 milhões do DEC concedido em 2022. Mencionou, também, que a projeção para dezembro é entre R\$ 44 e R\$ 49 milhões. O **Dr. Anderson** também abordou a questão do MTC Clube, informando que o processo está em andamento, seguindo orientação do CONSAD (Conselho de Administração), e que provavelmente resultará em desapropriação indireta. O **Sr. Henrique** questionou sobre a demora na decisão do processo de cessão da área para o MTC Clube. E o **Dr. Anderson** justificou a demora pela falta de colaboração da outra parte e explicou que, apesar da boa vontade inicial na cessão da área, quando se trata de formalizar o processo, a situação se torna mais complicada. O **Dr. Anderson** também mencionou a locação do imóvel da Araguaia por R\$ 105 mil por mês e a locação de uma creche no Santa Rita por R\$ 26 mil. Informou, ainda, que, assim que tiver os dados finalizados, encaminhará a apresentação por meio da **Sra. Selma**. Por fim, o **Sr. Henrique** agradeceu a apresentação do **Dr. Anderson** e solicitou a apresentação do próximo item.

Deu continuidade, então, o **Sr. Sebastião**, ao sexto item da ordem do dia da presente ata:

6. Acompanhamento Mensal.

6.1. RD (Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de nº 048 a 050/2024): O **Sr. Enzo** questionou sobre as anuências para financiamento de ônibus elétricos e o andamento dos projetos. E respondeu, o **Dr. Anderson**, que estão enfrentando dificuldades para os financiamentos e adicionou que os processos são robustos e difíceis de se resumir em relação às definições finais. O **Sr. Henrique** acrescentou sobre a antecipação de pagamento da *Transwolff*, na reunião RD 049. O Presidente do Conselho Fiscal explicou ainda, que a antecipação do pagamento foi necessária para garantir a continuidade da operadora, devido ao pagamento do 13º salário, e que a ação foi conversada com a secretaria. E o **Dr. Anderson** complementou a questão informando que a

antecipação se refere ao adimplemento de três embarcações que estão em operação. Por fim, o **Sr. Enzo** e a **Sra. Adriana** consideraram a explicação adequada.

6.2. CONSAD (Atas de Reunião CA nº 013 e 014/2024): O Presidente, **Sr. Henrique**, indagou se o tema discutido foi a situação do imóvel ocupado pelas 'Vilas de Reencontro' e obteve confirmação positiva do **Dr. Anderson**. O **Sr. Henrique** destacou a necessidade e importância da melhoria das regras relacionadas às transações com partes relacionadas, destacando a relevância de buscar normatizar internamente a questão e o **Dr. Anderson** citou algumas ações para otimizar decisões sobre projetos futuros.

6.3. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (novembro/2024): O **Sr. Enzo** questionou se o ingresso do concurso havia se encerrado e o **Dr. Anderson** explicou que o processo está parado no 128º (centésimo vigésimo oitavo) colocado, devido a notícias sobre o futuro incerto da SPTrans e à necessidade de aguardar o direcionamento da próxima gestão.

6.4. Licitações e Contratos (novembro/2024): O **Sr. Henrique** informou que não recebeu a planilha e pediu para que esta fosse reenviada. O **Sr. Sebastião** prontificou-se a reenviar o documento. Por fim, o **Sr. Henrique** informou que, caso houvesse algum apontamento relacionado à planilha, este seria feito na próxima reunião.

6.5. Relatório da Ouvidoria de outubro/2024: O **Sr. Henrique** mencionou que o número de denúncias sobre pontos de venda de créditos fraudulentos continua alto e sugeriu que, na próxima reunião, sejam convidados o Diretor, **Sr. George**; a Superintendente da Bilhetagem, **Sra. Isabela**; e o Superintendente de Tecnologia da Informação, **Sr. Maurício Lima**, para explicarem as medidas a serem tomadas. O **Sr. Sebastião** se prontificou a agendar os convites. Por fim, o **Sr. Henrique** sugeriu que os convidados participassem ao final da reunião, que será agendada, para manter o sigilo das informações.

7. Apreciação do Calendário de Reuniões Ordinárias de 2025.

O calendário de reuniões ordinárias de 2025 foi apresentado e não houve alterações. Foi mencionado que provavelmente em abril haverá uma nova composição do Conselho, e o Presidente, **Sr. Henrique**, não poderá ser reconduzido. Por fim, ficou definido que o calendário seria mantido, e que eventuais alterações poderão ser solicitadas pelo novo colegiado, caso necessário

8. Outros Assuntos de Interesse da Companhia.

O **Dr. Anderson** informou que o dissídio coletivo referente ao reajuste de 2,77% foi acordado com o sindicato, com pagamento a ser realizado até o último dia útil do presente mês desta ata. Ademais, agradeceu o apoio dos membros do Conselho durante as negociações. O Presidente do Conselho, **Sr. Henrique**, elogiou o resultado da negociação.

Na sequência, comunicou o **Sr. Sebastião**, que a Secretaria de Governança Corporativa identificou a ausência de assinaturas em algumas atas e que enviará um *e-mail* com os detalhes para que os conselheiros regularizem a situação. O **Sr. Henrique** questionou quais seriam as atas em questão e quais membros ainda não haviam assinado. Respondeu, o **Sr. Sebastião**, que o **Sr. Enzo** restava assinar as atas dos meses de agosto e outubro. E então, solicitou, o **Sr. Enzo**, o envio dos números dos SEI para que pudesse efetuar as devidas pendências. Por fim, confirmou o **Sr. Sebastião**, que o **Sr. Antonio Filho** os enviaria.

Não havendo mais assuntos a serem tratados, a última reunião do ano de 2024 foi encerrada às 12 horas e 10 minutos. O Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a participação de todos e desejou um bom final de ano.

Pontos de destaque da ata:

- 1) **Dissídio Coletivo:** Foi alcançado um acordo com o sindicato em relação ao reajuste salarial de 2,77%, com pagamento previsto para o último dia útil do mês mencionado na presente ata.
- 2) **Financiamento de Ônibus Elétricos:** Há dificuldades no financiamento dos ônibus elétricos, especialmente para os distribuidores, devido às incertezas sobre quais empresas receberão subvenções no futuro.
- 3) **Suplementação Orçamentária:** Houve necessidade de suplementação orçamentária de R\$ 1,228 bilhão (um bilhão, duzentos e vinte e oito milhões de reais) para o ano de 2024.
- 4) **Fraudes:** Há um aumento nas denúncias de pontos de venda fraudulentos de créditos do Bilhete Único, o que torna necessária uma vigilância mais rigorosa sobre o tema. O Sr. Henrique enfatizou que, pelo terceiro mês consecutivo, observou-se um crescimento nos percentuais de denúncias, de modo que este assunto requer atenção imediata para evitar a perda de controle.
- 5) **Assuntos Pendentes:** O Dr. Anderson informou que, nas próximas reuniões, apresentará as questões relacionadas à frota de 2.600 (dois mil e seiscentos) ônibus elétricos, mas enfatizou que não será possível disponibilizar o quantitativo mencionado de uma só vez neste momento. Além disso, abordará a instalação de aparelhos de ar-condicionado e tomadas USB nos veículos que ainda não possuem esses itens, os quais representam apenas 25% do total da frota, considerando que estes já estão instalados nos outros 75%.
- 6) **Convites:** O Sr. Henrique mencionou que o número de denúncias sobre pontos de venda de créditos fraudulentos continua alto e sugeriu que na próxima reunião sejam convidados o Diretor de Gestão da Receita e Remuneração, Sr. George; a Superintendente de Atendimento e Comercialização, Sra. Isabela; e o Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação, Sr. Maurício Lima; para explicarem as medidas a serem tomadas. O Sr. Sebastião se prontificou a agendar os convites. E, por fim, o Sr. Henrique sugeriu que os convidados participassem ao final da reunião que será agendada para manter o sigilo das informações.



Adriana Azevedo Pannunzio
Conselheiro(a) Fiscal
Em 22/01/2025, às 18:18.



Enzo Lúcio Ondei
Conselheiro(a) Fiscal
Em 27/01/2025, às 09:12.



Henrique de Castilho Pinto
Conselheiro(a) Fiscal
Em 04/02/2025, às 11:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118249156** e o código CRC **734A0255**.

