



**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](http://www.sptrans.com.br)

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

**CONSELHO FISCAL**  
**Ata nº CF 10/2024**

**Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da São Paulo Transporte S/A, realizada em 31 de outubro de 2024.**

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, em sessão secretariada na Sede da São Paulo Transporte S/A, sita na Rua Boa Vista, nº 236, nesta Capital, 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, por meio de videoconferência, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, os quais subscrevem esta ata.

Visando ao cumprimento da respectiva pauta, também participaram da reunião: a Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete da Presidência; o Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e Infraestrutura; o Sr. Mauricio Lima Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação; o Sr. Mauricio de Moraes, Assessor de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação; o Sr. Ricardo Fischer da Luz, Assessor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno; a Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira; o Sr. Mauro José de Araujo Lima, Gerente Contábil; o Sr. Claudio Roberto Rodrigues, Representante da Gerência Contábil; o Sr. Fábio Cardoso Pasquini, o Sr. Waldecy Fagundes de Oliveira, o Sr. Daniel Batista Camargo e o Sr. Antonio Claudiner Facetto Filho, Representantes da Gerência de Auditoria Interna.

Verificado o quórum necessário e concluídas as saudações, iniciou-se a reunião sob a condução do Sr. **Fábio Cardoso Pasquini**.

Por solicitação dos senhores Conselheiros, a ordem dos assuntos foi alterada, iniciando-se pelos assuntos de Tecnologia da Informação:

## 1) Atualização dos Projetos de Investimento da Superintendência de Tecnologia da Informação (DGSTI), com relação ao novo modelo de bilhetagem e novo *data center*.

O Sr. **Maurício Lima** apresentou os investimentos na área de tecnologia, incluindo *data center* e desenvolvimento do novo sistema de bilhetagem digital. Iniciou com um preâmbulo sobre o programa de inovações da **SPTrans**, iniciado em 2022, com a missão de renovar os equipamentos do parque tecnológico, aumentar a qualidade e capacidade de processamento de dados, melhorar o desempenho laboral, ampliar a segurança do negócio, substituir sistemas antigos por novos desenvolvimentos, e construir uma base sólida de tecnologia para domínio de dados. Apresentou um mapa que resume o programa, com as fontes de dados: Sistema de Bilhetagem Digital (SBD) em desenvolvimento pela Fundação Ezute, com finalização prevista para junho de 2026, ao custo de R\$27 milhões (vinte e sete milhões de reais), para atualização de dados cadastrais de forma remota; Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) legado, a ser substituído pelo SBD; *data center* que abriga o processamento de bilhetagem, com contrato até fevereiro de 2028 (totalizando 60 meses), ao custo de R\$182 milhões (cento e oitenta e dois milhões de reais); projetos de Mobilidade como Serviço (MaaS), com interfaces que permitem planejamento de viagens multimodais, bem como, com a prospecção da “eletrificação da frota de ônibus” no futuro; projeto **SIGMA** de inteligência na base de dados; Sistema de Monitoramento da Operação (SMGO) que substituirá o Sistema Integrado de Monitoramento (SIM); e proposta de centralização de dados em um *data lake* para exploração analítica (trânsito, condições climáticas e demais análises de suporte a auxiliar o transporte público da cidade de São Paulo). O Sr. **Maurício Lima** apresentou a arquitetura de dados atual, com o *data center* e sistemas internos da **SPTrans**, e a arquitetura proposta, com a expansão da visão de dados e o desenvolvimento de um centro de tecnologia em Santa Rita para *site backup*, visando a redundância em caso de indisponibilidades. Detalhou as contratações realizadas, incluindo: plataforma **Oracle** para banco de dados em modelo *ULA* (crescimento ilimitado de licenças) feita em 2022, com prazo até a metade de 2025 (onde efetiva-se a posse permanente dos direitos sobre os dados para a **SPTrans**); contrato de segurança cibernética para todas as operações da empresa, com duração de 5 (cinco) anos, ao custo de R\$23 milhões (vinte e três milhões de reais), a fim de proteger todas as operações da empresa; *data center* com processamento em nuvem (pois antes eram contratados apenas serviços físicos), com duração de 5 (cinco) anos, ao custo de R\$182,5 milhões (cento e oitenta e dois milhões e quinhentos mil reais); Fundação Ezute para desenvolvimento do SBD, feito em 2023, com prazo até 2026, ao custo de R\$27 milhões (vinte e sete milhões de reais); empresa de métrica para remuneração dos serviços da Fundação Ezute (em vigência); ferramenta de desenvolvimento rápido (*low code*), com prazo permanente (vitalício), ao custo de R\$22 milhões (vinte e dois milhões de reais), assinado em 2024; e a possibilidade de um aditivo no contrato do *data center* para centralização de dados. Apresentou um resumo dos investimentos realizados, categorizados por recuperação do parque computacional, segurança de dados, inovação de sistemas e domínio de dados e informações, e uma planilha com a descrição dos fornecedores e valores dos contratos de TI de 2021 a 2024, com valores acima de R\$100 mil (cem mil reais). A planilha inclui a quantidade de contratos por ano e o valor total gasto, mostrando um aumento significativo de R\$17 milhões no ano de 2021 para R\$74 milhões (setenta e quatro milhões de reais) em 2022, seguindo para R\$64,5 milhões (sessenta e quatro milhões e quinhentos mil reais) no ano 2023 e R\$59 milhões (cinquenta e nove milhões de reais) no ano de 2024. Finalizou a apresentação do plano tático, com a previsão de orçamento para 2025 e 2026, sendo gastos R\$9,1 milhões (nove milhões e cem mil reais), sendo R\$100 mil (cem mil reais) acima do programado no ano de 2024 com a aquisição de *Notebooks*, *Desktops*, *upgrade* de equipamentos, detalhando os gastos e investimentos por categoria, como aquisição de equipamentos, modernização e manutenção da infraestrutura, sala segura, domínio de dados e produtos, já para o ano de 2025, uma previsão estimada em aproximadamente R\$4,8 milhões (quatro milhões e oitocentos mil reais), sendo estes, voltados à substituição de equipamentos em obsolescência, como os já citado no ano anterior, devido à aquisição longínqua e em desatualização e por fim, previsão estimada em aproximadamente R\$6,8 milhões (seis milhões e seiscientos mil reais) relacionados a alguns ativos que a empresa pretende adquirir. O Sr. **Henrique** questionou sobre a prorrogação do contrato da Fundação Ezute, um contrato por dispensa de licitação de valor elevado. O Sr. **Maurício Lima** explicou que a prorrogação se deve à complexidade da bilhetagem de São Paulo, que exigiu um sistema diferente e moderno, e ao atraso na contratação da ferramenta *low code*, que impactou o cronograma da Fundação Ezute. A contratação da ferramenta, prevista para outubro de 2023, atrasou devido a uma representação de uma empresa

concorrente ao Tribunal de Contas, que solicitou explicações sobre o contrato. A assinatura só ocorreu em janeiro de 2024, após o recesso do Tribunal. A prorrogação foi solicitada pela Fundação Ezute sem custo adicional, para que pudessem concluir as entregas dentro do novo cronograma. O Sr. **Henrique** manifestou preocupação com o contrato e a necessidade de acompanhamento, considerando os riscos envolvidos pelo alto custo e em relação à prorrogação de prazo feita. O Sr. **Maurício Lima** comentou que a prorrogação por 10 (dez) meses feita com a Fundação Ezute deveu-se à necessidade de transição dos usuários do sistema antigo para o novo e adicionou que houve problemas devido à chegada do processo no final do ano, e que o atraso de prazo entre o final e o começo do ano seguinte prejudicou as entregas programadas. Assim, foi necessário dilatar o prazo para que os trabalhos fossem devidamente entregues. A Sra. **Luciana** informou que os diretores também estão acompanhando o contrato de perto e enfatizou a preocupação e atenção com os contratos da Ezute. O Sr. **Henrique**, questionou ao Sr. **Fábio** sobre os próximos itens que seriam tratados caso não fossem pulados. Este respondeu que os próximos itens seriam: **I) esclarecimentos sobre a contratação da Gartner; II) análise da política de segurança da informação com relação à LGPD; III) exame do balancete do mês de agosto; IV) análise de execução orçamentária; análise de trabalhos de gestão de riscos corporativos; e V) acompanhamentos mensais.** Em relação à apresentação sobre combate a fraudes, o Sr. **Henrique** sugeriu que fosse enviada por e-mail para avaliação prévia e, se necessário, agendada uma nova reunião.

## **2) Esclarecimentos sobre a Contratação da Gartner.**

O Sr. **Henrique** questionou sobre a contratação da *Gartner*, mencionando que, por experiência própria na Prefeitura, não conseguiu visualizar o valor agregado pelos serviços prestados. O Sr. **Maurício Lima** explicou que a *Gartner* fornece uma base de conhecimento, pesquisas e relatórios que auxiliam na tomada de decisão em contratações de TI, comparando soluções com o mercado e avaliando a evolução de produtos. Mencionou o uso da *Gartner* para validar soluções como o *low code* e obter aconselhamento sobre a entrada da inteligência artificial no mercado. Destacou o uso frequente da base de artigos e relatórios para validar as soluções estudadas, economizando tempo e custos, apesar do valor do contrato (R\$ 2 milhões anuais). O Sr. **Maurício de Moraes** complementou, afirmando que a contratação da *Gartner* foi sugerida pelo Conselho, visando a uma avaliação mais abrangente em contratações de TI, e que a empresa tem obtido benefícios, como redução de custos e estratégias de negociação mais seguras. Ressaltou o apoio da *Gartner* na implementação de tecnologias de inteligência artificial e a importância da consultoria para evitar "armadilhas" em contratos com grandes empresas de tecnologia; e complementou, o Sr. **Maurício de Moraes**, que a primeira contratação do *Gartner* foi sugerida pelo CAE (Conselho de Administração Estatutário) e que vê valor nas consultorias prestadas. A Sra. **Adriana** questionou se o *Gartner* possui concorrentes e reiterou, quanto à forma de contratação, se esta seria devida por inexigibilidade. Além disso, destacou que o alto valor do contrato gera questionamentos sobre a relação custo-benefício. Indagou também se há como mensurar os benefícios efetivos trazidos pela consultoria do *Gartner*. O Sr. **Maurício de Moraes** respondeu que o único concorrente – *Forester* – não atua mais no país. Afirmou que o *Gartner* fornece relatórios mensais e anuais que demonstram a utilização dos serviços, comparam custos com outras empresas e comprovam a economia gerada pela consultoria por meio de relatórios mensais de mensuração de representatividade de economia gerada. O Sr. **Maurício Lima** complementou e reforçou que, sem o *Gartner*, estariam sozinhos em meio a muitas dúvidas sobre o mercado de tecnologia, e que, por isso, vê grande vantagem na consultoria prestada pela empresa. O Sr. **Enzo** ratificou que concorda com o serviço e ressaltou que este protege um investimento muito maior do que R\$2 milhões (dois milhões e reais) em custos. Ademais, ratificou que o apontado pela Sra. **Adriana**, quanto à mensuração dos benefícios e da economia gerada pelo *Gartner*, é de suma importância. O Sr. **Maurício de Moraes** comentou que esses relatórios são elaborados anualmente, conforme já mencionado. Por fim, o Sr. **Henrique** solicitou o relatório de 2023 para análise, e o Sr. **Maurício de Moraes** comprometeu-se a enviá-lo referente ao ano de vigência do contrato.

## **3) Análise da Política de Segurança da Informação, da Gestão de Riscos Cibernéticos e da Aderência à LGPD.**

O Sr. **Maurício de Moraes** informou sobre a realização de *workshops* sobre segurança da informação para funcionários e colaboradores da **SPTrans**, com o objetivo de reforçar a proteção de dados. Mencionou a realização de três workshops, com a participação de cerca de 250 (duzentos e cinquenta pessoas), e a previsão de um quarto *workshop* em novembro, abordando a inteligência artificial e seus aspectos de segurança. Apresentou uma atualização sobre o vazamento de dados ocorrido em dezembro de 2022, informando que o inquérito ainda está em segredo de justiça e que a **SPTrans** venceu todas as ações judiciais movidas por titulares de dados. Relatou um incidente cibernético ocorrido com a concessionária de ônibus “A2” em sete de outubro, causado por um ex-funcionário que apagou dados e arquivos de configuração dos validadores, afetando seis linhas de ônibus e cerca de 30.000 (trinta mil) passageiros. Esclareceu que não houve vazamento de dados da **SPTrans**, pois os dados do reconhecimento facial são removidos dos ônibus diariamente. O Sr. **Henrique** questionou se a **SPTrans** exige que as concessionárias adotem protocolos mínimos de segurança da informação para evitar que incidentes internos impactem o sistema de transporte. O Sr. **Maurício de Moraes** afirmou que a **SPTrans** exige a existência de um encarregado de dados, canais de denúncia e procedimentos para tratamento de incidentes. Explicou que a falha na “A2” ocorreu em um sistema administrado pela *Prodata* e que a **SPTrans** fornece orientações e acompanhamento às concessionárias, mas a responsabilidade final é da empresa contratada. Ressaltou que o incidente afetou apenas os ônibus da “A2” e que a **SPTrans** adota procedimentos para minimizar o impacto na população, como a liberação das catracas, para garantir o transporte dos cidadãos. O Sr. **Henrique** sugeriu a emissão de um comunicado com lições aprendidas para as concessionárias, e o Sr. **Maurício de Moraes** concordou, destacando a importância de reforçar as boas práticas de segurança da informação.

#### 4) Exame do Balancete Referente ao Mês de Agosto de 2024.

O Sr. **Mauro José** e o Sr. **Claudio Roberto** apresentaram o balancete do mês de agosto, informando que não houve variações significativas em relação aos meses anteriores. Mencionaram que as principais variações foram explicadas nas notas do balancete e se colocaram à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Não houve questionamentos por parte dos Conselheiros.

#### 5) Análise do Relatório de Execução Orçamentária de Setembro de 2024.

A Sra. **Selma** apresentou o relatório de execução orçamentária de setembro de 2024, destacando a queda de 4% no número de passageiros em relação a setembro de 2023. Esclareceu que o aumento no número de passageiros não se reflete proporcionalmente no aumento da arrecadação tarifária, devido ao crescimento do número de passageiros idosos e de gratuidades aos domingos. Informou que 23% do total de passageiros viaja gratuitamente; com aumento principalmente nas categorias de idosos e gratuidade aos domingos. A Sra. **Adriana** questionou sobre a diferença entre passageiros e embarques, e a Sra. **Selma** esclareceu que o relatório considera o número de embarques, incluindo integrações, e não o número de pessoas distintas que utilizaram o sistema. Mencionou que o número de passageiros idosos tem se mantido estável quando comparado por dia útil, excluindo feriados e dias atípicos. O Sr. **Henrique** comentou sobre a alta proporção de gratuidades no sistema, que atingiu 23% em setembro de 2024, contra 26% em 2019, antes da mudança na legislação que elevou a idade mínima para gratuidade de 60 (sessenta) para 65 (sessenta e cinco) anos. A Sra. **Adriana** questionou se a **SPTrans** possui dados sobre o uso do sistema por passageiros com gratuidade, para verificar se o comportamento é diferente dos passageiros pagantes. A Sra. **Selma** confirmou que a empresa possui esses dados e consegue analisar os hábitos dos passageiros com gratuidade, como horários e frequência de uso, utilizando o número do cartão de transporte, que é intransferível. Apresentou um comparativo do programa Tarifa Zero aos domingos com o mesmo período do ano anterior, mostrando um aumento na média de passageiros e uma perda de arrecadação de aproximadamente R\$25 milhões (vinte e cinco milhões de reais) no mês. Em seguida, a Sra. **Selma** apresentou o demonstrativo geral do sistema, destacando a necessidade de suplementação orçamentária de R\$1,228 bilhão (um bilhão, duzentos e vinte e oito milhões de reais) para o ano de 2024, totalizando R\$6,7 bilhões (seis bilhões e setecentos milhões de reais) em compensação. Informou que a suplementação já foi aprovada pela JOF e está sendo liberada gradualmente. Detalhou o desembolso total de R\$1,46 bilhão (um bilhão, quatrocentos e sessenta milhões de reais) em setembro,

que incluiu o pagamento do reajuste salarial (R\$17 milhões de reais) e a primeira parcela do contrato do SMGO (R\$36 milhões de reais). Explicou que o recurso para o SMGO é proveniente da conta investimento, que não realiza pagamentos, sendo necessária a transferência para a conta do sistema para efetuar o desembolso. Apresentou a participação do subsídio e da arrecadação tarifária, com redução de R\$18 milhões (dezoito milhões de reais) em relação a setembro de 2023, devido ao congelamento da tarifa e ao aumento dos custos. A Sra. **Selma** apresentou um comparativo detalhado das receitas, despesas e necessidades da **SPTrans** entre 2023 e 2024, explicando as variações e justificando a necessidade de suplementação de R\$67 milhões (sessenta e sete milhões de reais) para o fechamento do ano. Apresentou a composição das receitas, incluindo receitas operacionais (aluguel, gerenciamento do Bilhete Único, Vale-Transporte) e recursos do contrato de gestão com a SMT. Detalhou as despesas, incluindo pessoal, fornecedores, terceirizações e investimentos, com destaque para os aumentos em pessoal devido ao ingresso de novos funcionários por concurso público e contratação extraordinária para o sistema hidrovial, e em despesas gerais devido ao aumento do PASEP/COFINS. Apresentou o acompanhamento do CDI (Compromisso de Desempenho Institucional), informando que a empresa está conseguindo manter as despesas em linha com o projetado. Finalizou a apresentação com o status dos programas de investimento, informando que a empresa solicitou suplementação de R\$5 milhões (cinco milhões de reais) do FUNDURB (Fundo de Desenvolvimento Urbano) para desapropriações do Terminal São Mateus e que 134 (cento e trinta e quatro) ônibus elétricos estão em processo de pagamento e serão incluídos no quadro após a finalização.

## 6) Análise dos Trabalhos Relativos à Gestão de Riscos Corporativos.

O Sr. **Ricardo Fischer** apresentou os principais temas de atuação da assessoria de conformidade, gestão de riscos e controle interno. Iniciou pela revisão dos instrumentos da gestão de riscos, com destaque para a Política de Conformidade e Gestão de Riscos, documento de 2018 que precisa ser atualizado com as novas metodologias incorporadas ao processo. Mencionou a revisão da metodologia de gestão de riscos em função da revisão da matriz de riscos, que está em vigência desde outubro de 2022 e passou por revisão parcial em dezembro de 2023. Apresentou a matriz de riscos, com 77 (setenta e sete) riscos identificados, dos quais 34 (trinta e quatro) são priorizados como risco crítico e 21 (vinte e um) são monitorados mensalmente por impactarem os objetivos da empresa. Detalhou a descrição, codificação e área responsável pela gestão de cada risco, distribuídos pelas diretorias de administração e infraestrutura, gestão da receita e remuneração, operações, presidência e planejamento do transporte. Apresentou um mapa com a localização dos riscos, classificados por impacto e probabilidade, e um histórico de ocorrências reportadas pelas áreas mensalmente. Destacou a meta de formalização de 91% dos controles internos e planos de contingência para os riscos críticos, alcançada em dezembro de 2023. Mencionou a revisão da meta, que agora se concentra na revisão de todos os normativos e instrumentos vinculados à gestão de riscos. Informou sobre o processo de revisão do mapa de riscos corporativos, com a participação das áreas na atualização das informações sobre os riscos mapeados em 2022. Abordou o trabalho de avaliação dos programas de conformidade das concessionárias do sistema de transporte, com o desenvolvimento de um manual que servirá como balizador para a revisão dos programas, definindo critérios mínimos e tipos de evidência que comprovem a existência e a devida implementação de cada item contratual que compõe o programa de conformidade. Mencionou a adesão da **SPTrans** ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), com 57 (cinquenta e sete) ações a serem desenvolvidas, distribuídas pelas categorias de prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. Apresentou o Programa de Integridade e Boas Práticas, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 59.496/2020, e a compatibilização com o PNPC, utilizando ações que atendem a ambos os programas. Informou sobre a aprovação da minuta do Programa de Integridade pela diretoria executiva e o convite para apresentação ao Conselho Fiscal em outra oportunidade. Apresentou a matriz de riscos de integridade, com oito eventos mapeados, como circunvenção de sanções, comportamento de valor social inaceitável, conflito de interesses, corrupção, fraudes e utilização de informação privilegiada. Destacou a compatibilização da matriz de riscos de integridade com o PNPC, com a identificação de 17 (dezesete) ações que atendem a ambos. Mencionou o uso do Programa de Integridade nas negociações com o Banco Mundial e o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para a contratação de empréstimos para aquisição de ônibus elétricos, demonstrando o compromisso da **SPTrans** com a integridade. Apresentou as ações relacionadas às concessionárias, incluindo a elaboração do manual de avaliação dos programas

de conformidade, o acompanhamento da revisão dos programas, o desenvolvimento de um índice de integridade e a parceria com o BID para contratação de consultoria (sem custos para a **SPTrans**) para aprimorar os mecanismos de integridade a partir no ano seguinte. Abordou os critérios estabelecidos pelo BID para habilitação das concessionárias ao empréstimo, como a comprovação da existência de um programa de conformidade aprovado e a declaração de ausência de condenação por corrupção. Apresentou um calendário com as próximas etapas do Programa de Integridade, incluindo a apresentação ao Comitê de Auditoria Estatutária em 11 (onze) de novembro e ao Conselho de Administração no final de novembro. Mencionou as atividades relacionadas às Parcerias Público-Privadas (PPPs) dos terminais de ônibus, com a análise do plano de administração (matriz de riscos), plano de obras (matriz de riscos), programa de integridade e relatório de conformidade (documento apresentado anualmente), com as principais atividades desenvolvidas das concessionárias. Finalizou a apresentação falando sobre o seu papel como responsável pelo controle interno da **SPTrans** desde o ano de 2019 e as atividades desenvolvidas em conjunto com a Controladoria Geral do Município de forma anual e estabelecida através de um plano de trabalho, sendo o do presente ano, composto por três temas: **I) implementação das recomendações da auditoria da própria controladoria a partir de um sistema (e-AUD)** – com adesão feita desde 2023; **II) Atualização do Catálogo Municipal de Base de Dados – CMBD** – feito o levantamento interno dos principais dados que são criados e mantidos pela **SPTrans** e como será feita a devida publicidade desses dados dentro do portal de dados abertos; e **III) Processamento das demandas e Ouvidoria** – que visa a melhoria das respostas tanto da administração direta quanto da indireta mediante os munícipes. E assim, o Sr. **Ricardo** encerrou a sua apresentação. Por fim, o Sr. **Henrique** solicitou que a apresentação da minuta do Programa de Integridade fosse agendada para a próxima reunião, solicitação ratificada quanto à sua importância pela Sra. **Adriana** e pelo Sr. **Enzo**. Assim, o Sr. **Ricardo** comprometeu-se a enviar o documento com antecedência para análise.

## **7) Acompanhamento Mensal:**

### **7.1. RD (Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de nº 39/2024 a 42/2024)** –

O Sr. **Henrique** questionou sobre as Atas da Reunião da Diretoria Executiva, buscando informações a respeito do andamento do acordo coletivo. O Sr. **Anderson** relatou as dificuldades enfrentadas nas negociações com o sindicato, destacando a união entre os sindicatos das empresas municipais e o impacto negativo de acordos realizados por outras empresas em condições mais favoráveis. Mencionou as 14 (quatorze) reuniões realizadas, a definição do percentual de reajuste em 2,77% e a recusa do sindicato em aceitar o valor, optando por iniciar o processo de dissídio coletivo. Explicou que, durante o período eleitoral, houve uma orientação do governo para conceder um reajuste maior, mas a decisão foi posteriormente revista pelo CONSAD. O Sr. **Henrique** confirmou que o acordo coletivo não foi fechado e que o percentual de reajuste ainda não foi definido.

Nos subtópicos: **7.2. CONSAD (Atas de Reunião CA nº 11/2024)**; **7.3. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (setembro/2024)**; **7.4. Licitações e Contratos (setembro/2024)** e **7.5. Relatório da Ouvidoria de agosto/2024** - Não houve questionamentos.

## **8) Outros Assuntos de Interesse da Companhia.** Nenhum ponto a ser discutido.

Por fim, concluída a pauta previamente estabelecida, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestações, esta reunião foi declarada encerrada às onze horas e trinta minutos do dia trinta e um de outubro de dois mil e vinte e quatro.

## Pontos de destaque da ata:

**1) Solicitação de Envio da Apresentação sobre Fraudes:** O Sr. Henrique solicitou que o Sr. Maurício de Moraes encaminhasse a apresentação sobre combate à fraude por e-mail para que os conselheiros pudessem analisá-la. Caso necessário, a presença do Sr. Maurício seria solicitada em uma próxima reunião para esclarecimentos.

**2) Registro da Importância do Contrato com a Fundação Ezute:** Diante da preocupação do Sr. Henrique com a prorrogação do contrato da Fundação Ezute, o Sr. Anderson afirmou que a diretoria também compartilhava da mesma preocupação e que a execução e a gestão do contrato estavam sendo acompanhadas de perto.

**3) Recomendação de Registro do Custo-Benefício da Contratação da Gartner:** O Sr. Henrique, após questionar a efetividade da contratação da Gartner, sugeriu que fosse registrado na ata a importância de mensurar objetivamente o retorno do investimento, recomendando a criação de um relatório anual de utilização e custo-benefício.

**4) Sugestão de Comunicado sobre Segurança da Informação para as Concessionárias:** Após o relato do incidente cibernético na concessionária 'A2', o Sr. Henrique sugeriu que a SPTrans emitisse um comunicado com as lições aprendidas para as demais concessionárias, alertando sobre a importância de protocolos mínimos de segurança da informação.

**5) Apresentação da Minuta do Programa de Integridade:** O Sr. Ricardo Fischer se prontificou a enviar a minuta do Programa de Integridade aos conselheiros até o final da semana seguinte e a apresentá-la de forma resumida em uma próxima reunião, a pedido do Sr. Henrique, com a ratificação da Sra. Adriana e do Sr. Enzo.



**Henrique de Castilho Pinto**  
Conselheiro(a) Fiscal  
Em 10/12/2024, às 10:42.



**Adriana Azevedo Pannunzio**  
Conselheiro(a) Fiscal  
Em 11/12/2024, às 18:44.



**Enzo Lúcio Ondei**  
Conselheiro(a) Fiscal  
Em 16/12/2024, às 16:23.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **115866670** e o código CRC **250DE747**.

---