



**SÃO PAULO TRANSPORTE S/A**  
**Conselho Fiscal**

Rua Boa Vista, 236, 8º andar - meio - São Paulo/SP - CEP 01014-000  
Telefone: - www.sptrans.com.br

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

**CONSELHO FISCAL**  
**Ata da Reunião Ordinária n.º CF 002/2026**

**Ata da Reunião Ordinária do Conselho  
Fiscal da São Paulo Transporte S/A,  
realizada em 24 de fevereiro de 2026.**

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às dez horas e oito minutos, 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. Enzo Lucio Ondeí, Presidente do Conselho Fiscal; o Sr. Adolfo Cascudo Rodrigues, Membro do Conselho Fiscal; a Sra. Adriana Azevedo Pannunzio, Membro do Conselho Fiscal; o Sr. Carlos Roberto Ruas Junior, Membro do Conselho Fiscal; e o Sr. Vicente Affonso Oliveira Calvo, Membro do Conselho Fiscal.

Visando ao cumprimento da respectiva pauta, também participaram da reunião: o Dr. Mauro Antônio Gumiero Voltarelli, Diretor de Administração e de Infraestrutura; o Dr. Caio Augusto de Moraes Forjaz, Superintendente Jurídico; a Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira; a Sra. Sarah de Oliveira Alcantara, Superintendente de Tecnologia da Informação; a Sra. Cristiane Profitti Diaz, Superintendente de Infraestrutura; o Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Gerente Contábil (Respondendo Interinamente); o Sr. Sergio Rodrigues Ivanov, Responsável pela Assessoria de Tecnologia em Bilhetagem; o Sr. Fabio José Vicenzotto, Responsável pela Assessoria de

Governança de TI e Comunicação; o Sr. Sebastião Pereira Ramos, Representante da Gerência de Auditoria Interna; o Sr. Daniel Batista Camargo, Representante da Gerência de Auditoria Interna; a Sra. Suzi Meire Cavalcante de Andrade, Representante da Gerência de Auditoria Interna; a Sra. Graziely de Souza Gomes, Representante da Gerência de Auditoria Interna; e o Sr. Antonio Claudiner Facetto Filho, Representante do Secretariado deste Conselho Fiscal e responsável pela lavratura da presente Ata.

### **Abertura da Reunião, Verificação do Quórum e Considerações Preliminares**

- Com o aval do Presidente do Conselho Fiscal, **Sr. Enzo Lucio Ondei**, o Secretário, **Sr. Antonio Claudiner Facetto Filho**, declarou aberta a segunda reunião ordinária do Conselho Fiscal do ano de 2026. Verificado o quórum necessário, a reunião foi iniciada e, não havendo considerações preliminares, os participantes passaram à apresentação dos itens da pauta:

### **1. Exame do Balancete referente ao mês de dezembro de 2025**

- Apresentação e Análise do Balancete:** O **Sr. Cláudio Roberto Rodrigues** apresentou a prévia do balancete de dezembro de 2025, ressaltando que os dados ainda passariam por finalização. Destacou uma provisão para perdas de **R\$ 30 milhões** referente a um crédito do PASEP, motivada pela proibição de compensação pela Receita Federal, o que resultou na queda da rubrica "outros créditos" de **R\$ 40 milhões** para **R\$ 14 milhões**. Além disso, informou que a provisão para o CPC28 (Propriedade para Investimento), no valor de **R\$ 90 milhões**, proveniente de reavaliação imobiliária, seria incluída nas demonstrações finais.
- Questionamento do Conselho sobre os Procedimentos de Aprovação:** O **Sr. Adolfo Cascudo Rodrigues** questionou o procedimento interno para a aprovação das demonstrações financeiras anuais, sugerindo a adoção de uma reunião anual conjunta entre o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) e a auditoria externa (auditoria independente), prática comum em outras entidades. O **Dr. Mauro Antônio Gumiero Voltarelli** concordou e afirmou que o padrão usual em outras estatais é a realização de uma reunião extraordinária de pauta única para essa finalidade.
- Votação e Deliberação sobre Reunião Conjunta:** O **Sr. Antonio Claudiner Facetto Filho** abriu a votação para a proposta da reunião extraordinária. O **Sr. Enzo Lucio Ondei**, o **Sr. Adolfo Cascudo Rodrigues**, a **Sra. Adriana Azevedo Pannunzio**, o **Sr. Carlos Roberto Ruas Junior** e o **Sr. Vicente Affonso Oliveira Calvo** votaram a favor da realização da reunião extraordinária conjunta para a apreciação das contas. O **Sr. Sebastião Pereira Ramos** alertou que, apesar de conjunta, os órgãos deverão emitir relatórios separados sobre as contas (sendo o CAE com a sua Manifestação de Apreciação Contas e o CF com o Parecer Final de Apreciação de Contas).
- Ações e Agendamento:** O **Sr. Antonio Claudiner Facetto Filho**

comprometeu-se a verificar a disponibilidade da agenda dos membros do CAE (Sr. Ricardo Lemos, Sr. Joelson Sampaio e Sr. André Castro) e propôs alinhar as datas para as semanas do dia 9 ou do dia 16 a 20 de março, com preferência para terças ou sextas-feiras, conforme as disponibilidades apontadas pelo **Sr. Enzo** e pela **Sra. Adriana**. O **Sr. Cláudio Roberto Rodrigues** lembrou que a pauta original do CAE do dia 9 já previa essa análise e que a alteração impactaria os trâmites. Por fim, o **Sr. Cláudio** despediu-se e colocou-se à disposição para maiores esclarecimentos que se fizessem necessários via telefone ou e-mail.

## 2. Apresentação do Relatório de Execução Orçamentária de janeiro de 2026

- **Indicadores Operacionais e Receita:** A **Sra. Selma Quaresma da Silva** apresentou o relatório indicando uma queda de **5%** no número de passageiros em janeiro de 2026 comparado a janeiro de 2025, justificada por um dia útil a menos. Informou que a média foi de **6 milhões** de passageiros catracados por dia útil e apresentou a participação por tipo de bilhete: Comum (**43%**), Vale-Transporte (**25%**), Idoso (**15%**) e Tarifa Zero (**6,81%**), que registrou média de **2,679 milhões** de passageiros aos domingos.
- **Cenário Financeiro e Pressões Orçamentárias:** A **Sra. Selma** detalhou que a Conta Sistema arrecadou **R\$ 420 milhões** no mês de receita, **R\$ 415 milhões** de arrecadação tarifária e **R\$ 5,935 milhões** disponíveis de compensação tarifária para trabalhar. Projetou um custo total de sistema para o ano de **R\$ 14,6 bilhões** (**R\$ 2,6 bilhões** acima do fechamento de **R\$ 12 bilhões** de 2025) e destacou uma pressão orçamentária adicional de **R\$ 2,369 bilhões** na compensação tarifária, para a qual há **R\$ 5,935 bilhões** disponíveis.
- **Questionamento do Conselho sobre os Custos:** O **Sr. Adolfo Cascudo Rodrigues** questionou se o montante da pressão orçamentária viria dos recursos da PMSP e confirmou o aumento do desembolso. A **Sra. Selma** explicou que as projeções são revisadas mensalmente para adequação e que na semana seguinte ocorreria uma revisão geral com as áreas da empresa. Detalhou a composição dos recursos do sistema destacando a separação percentual e de valores entre o que é arrecadado nas catracas e o que é subsidiado pela prefeitura. A composição dos recursos naquele mês ficou dividida em: **56,4%** do montante foi proveniente da arrecadação tarifária e **43%** do montante foi proveniente de subsídio (compensação tarifária).
- **Análise dos Desembolsos e Necessidades de Recursos:** A **Sra. Selma** apresentou o detalhamento das contas e pontuou que, na composição da participação mensal dos desembolsos de janeiro de 2026, **60%** dos recursos foram destinados a despesas com pessoal e **21%** com terceirizações, seguidos sequencialmente por despesas gerais, fornecedores e investimentos.
- A **Sra. Selma** relatou que os desembolsos no mês apresentaram uma subida, registrando o montante de **R\$ 889 milhões** na comparação com janeiro de 2025. Quanto ao cenário orçamentário anual do contrato de gestão, expôs as

necessidades de recursos, informando que a previsão total de despesas para o ano ficou no valor de **R\$ 650 milhões**, contra uma estimativa de receitas operacionais no valor de **R\$ 124 milhões**. Por fim, explicou que a dotação orçamentária recebida totalizou **R\$ 327 milhões**, correspondendo ao exato mesmo valor executado em 2025, o que resultou em uma necessidade adicional projetada de **R\$ 198 milhões** para a cobertura do ano.

### **3. Apresentação da TI: Descomissionamento de Placas Criptográficas do Sistema de Bilhetagem**

- **Substituição Tecnológica:** O Sr. **Sergio Rodrigues Ivanov** apresentou o processo de substituição de 20 placas criptográficas da *IBM Crypto*, que chegaram ao fim da vida útil, por 6 (seis) novos “*appliances*” (dispositivos dedicados e altamente seguros, focados em cibersegurança, criptografia e proteção de dados) da *Thales Group*. Explicou que os sistemas rodaram em paralelo até a transição completa, visando garantir a integridade da assinatura de transações e mitigar riscos de dependência tecnológica.
- **Destruição Física e Segurança:** O Sr. **Sergio** relatou que, após o zeramento lógico e retorno ao padrão de fábrica, as placas antigas foram destruídas fisicamente em 5 de fevereiro no *data center* da Tivit, com acompanhamento de equipes e certificação do processo.
- **Questionamento do Conselho sobre o Fornecedor:** O Sr. **Carlos Roberto Ruas Junior** questionou o motivo da escolha da *Thales Group*. O Sr. **Sergio** respondeu que a escolha ocorreu por meio de processo licitatório no qual a *Thales Group* sagrou-se vencedora.

### **4. Análise das ações Tecnológicas e Operacionais voltadas ao Combate à Fraude no Sistema de Bilhetagem**

- **Cancelamento de Cartões e "Vacinas":** O Sr. **Sergio Rodrigues Ivanov** afirmou que o cancelamento de cartões é a principal ferramenta contra fraudes, totalizando mais **1 milhão e 52 mil** de cartões cancelados em 2024, o que representou uma perda estimada mínima de **R\$ 5 milhões**. Explicou que as fraudes ocorrem por uso de terceiros, divergências cadastrais e recargas falsas, as quais são combatidas por meio de “vacinas”. A Sra. **Adriana Azevedo Pannunzio** questionou como funcionava o método da “vacina”, recebendo os devidos esclarecimentos técnicos, onde o Sr. **Sérgio** explicou que são rotinas sistêmicas que identificam saldos negativos na conta corrente do cartão e o enviam para uma lista vermelha.
- **Fiscalização e Biometria:** O Sr. **Sergio** pontuou a eficácia do sistema RECOM (reconhecimento facial), que cancelou mais de **538 mil** cartões escolares, além de citar as fiscalizações presenciais em escolas e o cruzamento de bases com a Receita Federal. Destacou que há **R\$ 43 milhões** em saldos sob investigação

pela Polícia Civil para possível ressarcimento à SPTrans.

- O **Sr. Sergio** confirmou o entendimento pontuado para a lavratura da ata pelo **Sr. Antonio Filho** de que o aumento expressivo nos números de cancelamentos de cartões representou, na verdade, um aumento na capacidade de descoberta de casos de fraude que já ocorriam no sistema. O **Sr. Sergio** ratificou que esse cenário se deu graças à elevação do nível de controle propiciada pelas novas metodologias e "vacinas". Por fim, confirmou a premissa de que a quantidade dessas descobertas continuará crescendo conforme as implementações tecnológicas evoluírem em qualidade, gerando assim dados mais consistentes para subsidiar as futuras decisões da gestão
- **Questionamento do Conselho sobre a Estimativa de Prejuízo Real:** O **Sr. Enzo** solicitou o valor do prejuízo real anual causado pelas fraudes. O **Sr. Sergio** estimou o prejuízo em **R\$ 1 milhão** por ano, mas o **Sr. Mauro Voltarelli** e o próprio apresentador consideraram a cifra modesta, estimando que a fraude oculta possa chegar a **3%** do sistema.

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

- **Apresentação do Plano de Metas:** A **Sra. Cristiane Profiti Diaz** e o **Dr. Mauro Voltarelli** detalharam as sete metas sob a responsabilidade da Diretoria de Administração e Infraestrutura para o quadriênio 2025-2028.
- **Apresentação do Plano de Metas:** A **Sra. Cristiane** e o **Dr. Mauro Voltarelli** detalharam as sete metas sob a responsabilidade da Diretoria de Administração e Infraestrutura para o quadriênio 2025-2028.
- **Meta 14 - Novo Centro de Operações:** A **Sra. Cristiane** relatou que as obras de implantação do Novo Centro de Operações da SPTrans para inauguração do SGMO no Santa Rita, com recursos do Banco Mundial, têm **38%** de execução total da meta. A **Sra. Cristiane** confirmou a previsão de funcionamento para fevereiro de 2027 e o início efetivo das obras para março de 2026.
- **Meta 17 - Requalificação da Av. Celso Garcia:** A **Sra. Cristiane** explicou que a licitação do primeiro trecho foi encerrada e será recontratada junto aos demais. O custo civil inicial era de **R\$ 321 milhões**. A **Sra. Adriana** questionou sobre a responsabilidade e os custos do enterramento da rede aérea determinado pela Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPLAN). Explicou que a prefeitura arcará com a infraestrutura de dutos (acréscimo de **R\$ 140 milhões** – haverá desconto de **7%** devido a demanda de retirada de circulação os Trólebus), enquanto as empresas realizarão o cabeamento. A **Sra. Cristiane** estimou o tempo adicional gerado no edital, de previsão inicial para março, prevendo ser publicado até abril.
- **Meta 18 - Corredor Itaquera-Líder e Demais Terminais:** A **Sra. Cristiane** informou que o trecho 1 (um) do Itaquera Líder está concluído, e o trecho 2 (dois) – com a publicação de Declarações de Utilidade Pública (DUPs) – será dividido em

dois lotes, prevendo editais para maio e junho.

- **Meta 26 - Novo Terminal Perus:** A **Sra. Cristiane** informou que o escopo da contratação englobou os projetos executivos, os licenciamentos ambientais e a execução das obras, destacando que o projeto básico original de 2013 passou por reavaliações para a atualização dos valores, estimou-se **R\$ 250 milhões** para obras do terminal e **R\$ 150 milhões** para o viário, com publicações do edital em maio.
- **Metas 27, 28 e 29 - Terminais Pedreira e Cocaia; e Atracadouros:** A **Sra. Cristiane** apresentou conjuntamente as metas referentes à implantação dos terminais Pedreira e Cocaia e de seus respectivos atracadouros, explicando que os projetos são complementares e terão execução integrada. Informou que as desapropriações do Terminal Pedreira já ocorreram e que a empresa iniciou a fase de contratação das demolições. Por fim, confirmou a previsão de publicação do edital de licitação para janeiro de 2027, com a emissão da ordem de início das obras fixada para 2028.

## **7. Acompanhamento Mensal**

### **7.1. RD (Atas de Reuniões da Diretoria Executiva de n.º 044/2025 e 001-006/2026)**

- O **Sr. Enzo** pontuou a ausência de um Relatório à Diretoria correspondente à Ata 001/2026, item 11. O **Sr. Antonio Filho** comprometeu-se a solicitar o documento DA001/26 e o DG032 faltantes.
- **Questionamento do Conselho sobre as Diferenças nas Contratações da TransWolf e UPBus:** O **Sr. Enzo** questionou as diferenças nas resoluções contratuais das empresas. O **Dr. Mauro Voltarelli** explicou que a transferência da UPBUS foi frutífera, enquanto o contrato da TransWolff sofreu caducidade devido a intervenções judiciais. Relatou que a substituta emergencial declinou da operação dos lotes D10 e D11 em dois dias, obrigando a SPTrans a manter o serviço. Por fim, confirmou que os custos se basearam na área "AR.0" e que um novo edital licitatório está em elaboração.
- **Questionamento do Conselho:** O **Sr. Enzo** questionou a ausência de uma regra interna padronizada para justificar aditivos e dispensas. O **Dr. Mauro Voltarelli** afirmou que a gestão dos aditivos já havia sido aprimorada internamente e comprometeu-se a melhorar a transparência nos relatórios da diretoria e a compartilhar essa diretriz de padronização com o Conselho.

### **7.2. CONSAD (Ata da reunião do Conselho de Administração de n.º 002/2026)**

- Foi notada a ausência da Ata CONSAD 002/2026. O **Sr. Antonio Filho** prontificou-se a encaminhar assim que recebida.

### **7.3. CAE (Ata da reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de n.º 012/2025)**

- O **Sr. Adolfo** questionou a falta de publicação das atas do CAE e solicitou seu regimento interno para estudos de governança. O **Sr. Antonio Filho** explicou que não há obrigação legal de publicação das Atas do CAE na íntegra – mas sim, apenas de seus Sumários –, e comprometeu-se a enviar o regimento interno por *e-mail*. Quanto à ausência de assinaturas de ex-membros em atas passadas do CAE, o **Sr. Antonio Filho** comprometeu-se a contatar os ex-membros para coletar as assinaturas digitalmente via Gov.br.

### **7.4. Folha de Pagamento, Movimentação de Pessoal (dezembro/2025) e Atualizações sobre o Plano de Demissão Voluntária (PDV)**

- O **Sr. Enzo** e o **Sr. Adolfo** questionaram o salto do recolhimento de FGTS de **R\$ 2 milhões** para **R\$ 9 milhões**, confirmado como reflexo das rescisões do PDV, que já reduziu a folha de janeiro em **60%**. O **Sr. Adolfo** questionou o prazo de *payback* (tempo de retorno sobre o investimento) do PDV. O **Dr. Mauro Voltarelli** comprometeu-se a apresentar, com o apoio do RH, um material detalhado sobre o *payback* na reunião de abril.

### **7.5. Licitações e Contratos - Novos e Encerrados (janeiro/2026)**

- Não houve questionamentos por parte dos conselheiros.

### **7.6. Relatório da Ouvidoria (dezembro/2025)**

- O **Sr. Enzo** e a **Sra. Adriana** relataram que a estrutura do documento da ouvidoria segue dúbia e sem as melhorias de clareza reiteradamente solicitadas. O **Dr. Mauro Voltarelli** comprometeu-se a organizar uma reunião ainda na mesma semana com a ouvidora e a assessoria de gabinete para evoluir a formatação do documento.

Esgotada a pauta e não havendo mais considerações, o secretário, **Sr. Antonio Claudiner Facetto Filho**, agradeceu a presença de todos e declarou oficialmente encerrada a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2026, às doze horas e trinta e sete minutos.

## **PONTOS CONSIGNADOS EM ATA**

- **Reunião Extraordinária entre o Conselho Fiscal e o Comitê de Auditoria Estatutário: O Sr. Antonio Claudiner Facetto Filho solicitou que fique**

consignado em ata, a preferência manifestada pelos conselheiros de que a Reunião Extraordinária Conjunta entre o CF, o CAE e a Auditoria Externa (*Russell Bedford*) ocorra prioritariamente em uma terça ou sexta-feira das semanas do dia 9 a 13 ou de 16 a 20 de março, devendo-se evitar as segundas-feiras.



**Carlos Roberto Ruas Junior**  
**Conselheiro(a) Fiscal**

Em 07/07/2026, às 14:10.



**Vicente Affonso Oliveira Calvo**  
**Conselheiro(a) Fiscal**

Em 07/07/2026, às 17:38.



**Adolfo Cascudo Rodrigues**  
**Conselheiro(a) Fiscal**

Em 07/07/2026, às 21:04.



**Enzo Lúcio Ondeí**  
**Conselheiro(a) Fiscal**

Em 08/07/2026, às 11:43.



**Adriana Azevedo Pannunzio**  
**Conselheiro(a) Fiscal**

Em 15/07/2026, às 13:24.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **158842837** e o código CRC **0939DFF2**.

---

---

**Referência:** Processo nº 5010.2026/0004545-2

SEI nº 158842837