

**SUMÁRIO DA ATA CAE nº 002.25 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.**

<b>DATA</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>LOCAL</b>
10/02/2025	16h00 às 18h10	Videoconferência

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

**OUTROS PARTICIPANTES:** Dra. Jessica de Souza Brito, Conselheira de Administração, Dr. Victor Hugo Borges, Diretor Presidente, Dra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete da Presidência, Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira, Sr. Mauro José de Araujo Lima, Gerente Contábil, Sr. Claudio Roberto Rodrigues, Representante da Gerência Contábil, Sr. Rafael Barros de Camargo, Gerente de Avaliação de Transporte, Sra. Andréa Compri, Superintendente de Receita e Remuneração, Sr. Urbano Bueno Hernandez Junior, Representante da Gerência de Estudos Econômicos, Sr. Mauricio de Moraes, Responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, Sra. Eliane Tania Resmini, Sócia Diretora de Auditoria Externa, Sr. Ricardo Rodrigues da Silva, Gerente de Auditoria Externa, Sr. Marcio Renan de Araujo Pinho, Gerente de Tecnologia da Informação da Auditoria Externa, Sr. Elian Araujo Rocha, Auditor Sênior de Auditoria Externa, Sr. Sebastião Pereira Ramos, Gerente Interino de Auditoria Interna e Sr. Fabio Cardoso Pasquini, Representante da Gerência de Auditoria Interna.

1. Atualização do andamento dos trabalhos de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis de 2025;
2. Exame do Balancete de Dezembro de 2024;
3. Apresentação do relatório de execução do Orçamento Financeiro de Dezembro/2024 (DA/SFI);
4. Atualização dos Indicadores do *Índice de Qualidade do Transporte* (IQT) referente a Dezembro/2024;
5. Análise dos Indicadores Econômico-Financeiros Contratuais das Concessionárias;
6. Acompanhamento Mensal:
  - 6.1. RD (Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de 001 a 002/25);
  - 6.2. Consad (Ata de Reunião CA nº 016/24);
  - 6.3. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a Dezembro/24);
  - 6.4. Licitações e Contratos (Planilhas referentes a Dezembro/24);
  - 6.5. Relatório da Ouvidoria de Dezembro/24.
7. 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 SJJ/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.