

**SUMÁRIO DA ATA CAE nº 004.25 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.**

<b>DATA</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>LOCAL</b>
10/03/2025	16h00 às 17h20	Videoconferência

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

**OUTROS PARTICIPANTES:** Dr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; Dra. Jessica Souza de Brito, Conselheira de Administração; Dr. Joedson Teles Nunes, Conselheiro de Administração; Dr. Mauro Antônio Gumiero Voltarelli, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira; Sr. Mauro José de Araujo Lima, Gerente Contábil; Sr. Claudio Roberto Rodrigues, Representante da Gerência Contábil; Sra. Eliane Tania Resmini, Sócia Diretora de Auditoria Externa da RUSSELL BEDFORD; Sr. Ricardo Rodrigues da Silva, Gerente de Auditoria Externa da RUSSELL BEDFORD; Sr. Elian Araujo Rocha, Auditor Sênior de Auditoria Externa da RUSSELL BEDFORD; Sr. Sebastião Pereira Ramos, Gerente Interino de Auditoria Interna; e Sr. Fabio Cardoso Pasquini, Representante da Gerência de Auditoria Interna.

1. Análise das Demonstrações Contábeis e do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício de 2024;
2. Análise do Relatório Integrado da Administração e do Relatório de Asseguração Limitada dos Auditores Independentes – Sustentabilidade, referentes ao exercício de 2024;
3. Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário sobre a conformidade das Demonstrações Contábeis e do Relatório Integrado da Administração com a situação econômico-financeira da companhia, referentes ao exercício de 2024;
4. Apresentação do relatório de execução do Orçamento Financeiro de Janeiro/2025 (DA/SFI);
5. Acompanhamento Mensal:
  - 5.1. RD (Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de 003 a 005/25);
  - 5.2. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a Janeiro/25);
  - 5.3. Licitações e Contratos (Planilhas referentes a Janeiro/25);
  - 5.4. Relatório da Ouvidoria de Janeiro/25;
6. Outros Assuntos de Interesse da Companhia.
  - 6.1. Aprovação do aditamento do Contrato de Auditoria Independente com a Russell Bedford;

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.