

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 005.25 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
07/04/2025	16h00 às 18h10	Videoconferência

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

OUTROS PARTICIPANTES: Dr. Mauro Antônio Gumiero Voltarelli, Diretor de Administração e de Infraestrutura; a Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira; o Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Representante da Gerência Contábil; a Sra. Hanna Lobo Leite Bhering Silveira, Gerente de Estudos Econômicos; o Sr. Urbano Bueno Hernandez Junior, Representante da Gerência de Estudos Econômicos; o Sr. Ricardo Fischer da Luz; Responsável pela Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno; o Sr. Daniel Batista Camargo, Representante da Gerência de Auditoria Interna; o Sr. Antonio Claudiner Facetto Filho, Representante da Gerência de Auditoria Interna; e o Sr. Fabio Cardoso Pasquini, Representante da Gerência de Auditoria Interna.

1. Exame do Balancete de Janeiro de 2025;
2. Exame do Balancete de Fevereiro de 2025;
3. Apresentação do relatório de execução do Orçamento Financeiro de Fevereiro de 2025 (DA/SFI);
4. Análise dos Indicadores Econômico-Financeiros Contratuais das Concessionárias;
5. Apreciação do Relatório do Índice de Qualidade do Transporte (IQT) de Fevereiro de 2025
6. Atualização do Processo de Gestão de Riscos da Companhia
7. Acompanhamento Mensal:
 - 7.1. RD (Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de 006 a 009/25);
 - 7.2. Consad (Ata de Reunião CA nº 001/25);
 - 7.3. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a Fevereiro/25);
 - 7.4. Licitações e Contratos (Planilhas referentes a Fevereiro/25);
 - 7.5. Relatório da Ouvidoria de Fevereiro/25.
8. Outros Assuntos de Interesse da Companhia.
 - 8.1. Ciência do Processo SEI! sobre Recomendação de Envio de Projetos de Acessibilidade para Avaliação da Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA
 - 8.2. Ciência da Manifestação da STI sobre o Incidente de Dados da A2
 - 8.3. Relatório do CAE e Avaliação de Desempenho dos membros

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.