

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 006.25 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
12/05/2025	16h00 às 17h50	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, a Dra. Jessica Souza de Brito, Conselheira de Administração, o Dr. Paulo Roberto Ligeiro, Conselheiro de Administração, o Dr. Mauro Antônio Gumiero Voltarelli, Diretor de Administração e de Infraestrutura, a Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira, o Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil, o Sr. Rafael Barros de Camargo, Gerente de Avaliação de Transporte, a Sra. Cintia Regina Clementino da Silva, Gerente de Direito Público, o Sr. Kelvin Peroli dos Reis, Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO), a Sra. Mariana Santoro Di Sessa Machado, Gerente de Inteligência de Negócio, a Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna, e o Sr. Fabio Cardoso Pasquini, Representante da Gerência de Auditoria Interna.

1. Esclarecimentos acerca das prorrogações contratuais firmadas com a empresa Thomas Greg & Sons, sob o Contrato nº 2022/0027-01-00;
2. Exame do Balancete de março de 2025;
3. Apresentação do relatório de execução do Orçamento Financeiro de março/2025 (DA/SFI);
4. Atualização dos Indicadores do Índice de Qualidade do Transporte (IQT) referente a março/2025;
5. Acompanhamento Mensal:
 - 5.1. RD (Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de 010 a 013/25);
 - 5.2. Consad (Atas de Reunião CA nº 004 e 005/25);
 - 5.3. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a março/25);
 - 5.4. Licitações e Contratos (Planilhas referentes a março/25);
 - 5.5. Relatório da Ouvidoria de fevereiro/25.
6. Outros Assuntos de Interesse da Companhia.
 - 6.1. Análise da participação da Gerência de Auditoria Interna do Comitê de Governança em Privacidade, Proteção de Dados Pessoais e Segurança da Informação
 - 6.2. Relatório das Contingências
 - 6.3. Aprovação do Plano de Trabalho da Auditoria Interna de 2025
 - 6.4. Ciência do parecer jurídico sobre as Contingências de diferença de remuneração das concessionárias contra a CMTC

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.