

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 009.24 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
09/09/2024	10h00 às 13h00	Rua Boa Vista, 236 – 7º Andar – Sala de Reunião

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

OUTROS PARTICIPANTES: Sr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; Sr. Joedson Teles Nunes, Representantes do Conselho de Administração; Sra. Luciana Durand Guarda, Chefia de Gabinete; Sr. Anderson Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeiro; Sra. Jeanete de Lazares Laginhas, Superintendente de Planejamento Estrutural e Avaliação de Transporte; Sr. Rafael de Barros, Gerente de Avaliação de Transporte; Sr. Ricardo Fischer da Luz, Responsável pela Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (**Compliance**); Sr. Gabriel Rocha Mol Rangel, e Sr. Kelvin Peroli dos Reis, Analistas de Gestão Pleno – (**Compliance**); Sra. Eliane Tânia Resmine; Sr. Ricardo Rodrigues da Silva e Sr. Elian Araújo Rocha, Representantes da Empresa Russell Bedford Auditores Independentes; Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Representante da Gerência Contábil; Sr. Sebastião Pereira Ramos, Respondendo pela Gerência de Auditoria Interna, Sr. Waldecy Fagundes de Oliveira; Sr. Sérgio Moreira da Silva e Sr. Fábio Cardoso Pasquini, Representantes da Gerência de Auditoria Interna.

1. Apresentação dos Novos Auditores Internos que entraram em Exercício em 22/08/2024.
2. Planejamento dos Trabalhos de Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras de 2024 (Equipe da Russell Bedford).
3. Exame do Balancete de Junho/2024.
4. Apresentação do relatório de execução do Orçamento Financeiro de Julho/2024.
5. Atualização das Análises Referentes à Matriz de Risco.
6. Apresentação da Estrutura do *Índice de Qualidade do Transporte* (IQT).
7. Acompanhamento Mensal:
 - 7.1. RD (Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de 029 a 034/24);
 - 7.2. Consad (Atas de Reunião CA nº 010/24);
 - 7.3. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a Julho/24);
 - 7.4. Licitações e Contratos (Planilhas referentes a Julho/24);
 - 7.5. Relatório da Ouvidoria de Julho/24.

8. Outros Assuntos de Interesse da Companhia.

8.1. Indicação do(s) Representante(s) do CAE na Reunião Ordinária do Consad de 24 de setembro de 2024, às 14h30min.

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.