

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 009.25 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
11/08/2025	16h00 às 17h42	Videoconferência

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário Presentes	
Sr. Geraldo Affonso Ferreira Filho	Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário
Sr. Demétrio Cokinos	Membro do Comitê de Auditoria Estatutário
Sr. Ricardo Lemos	Membro do Comitê de Auditoria Estatutário
Convidados Presentes	
Sra. Jessica Souza de Brito	Conselheira de Administração
Sra. Clara Bezerra	Conselheira de Administração
Sr. Paulo Roberto Ligeiro	Conselheiro de Administração
Sr. Mauro Antonio 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
Sr. Eduardo Castellani Gomes dos Reis	Gerente de Avaliação de Mobilidade e Experiência dos Usuários
Sra. Jesuina Florencio	Gerente de Auditoria Interna
Sr. Sebastiao Pereira Ramos	Gerente Interino de Auditoria Interna
Sra. Irene dos Santos e Campos	Representante da Gerência de Auditoria Interna
Sr. Fabio Cardoso Pasquini	Representante da Gerência de Auditoria Interna

1. Exame do Balancete de maio de 2025;
2. Exame do Balancete de junho de 2025;
3. Apresentação do relatório de execução do Orçamento Financeiro de junho de 2025;
4. Apresentação do Relatório Trimestral do Índice de Qualidade do Transporte (IQT) de junho de 2025;
5. Acompanhamento Mensal:
 - 5.1. RD (Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de 023 a 027/25);
 - 5.2. Consad (Ata de Reunião CA nº 009/25);
 - 5.3. Conselho Fiscal (Ata de Reunião CF nº 005/25)
 - 5.4. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a junho de 2025);
 - 5.5. Licitações e Contratos (Planilhas referentes a junho de 2025);
 - 5.6. Relatório da Ouvidoria de maio de 2025;
 - 5.7. Relatório Mensal do Índice de Qualidade do Transporte (IQT) de abril e maio de 2025.
6. Outros Assuntos de Interesse da Companhia.
 - 6.1. Ciência do Plano Tático 2025-2026 atualizado em 18/02/2025
 - 6.2. Documentação do Canal de denúncias do CAE

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.