

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 010.25 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
15/09/2025	16h00 às 17h25	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

Sr. Euripedes Sales	Presidente do Conselho de Administração
Sra. Clara Bezerra	Conselheira de Administração
Sra. Jessica Souza de Brito	Conselheira de Administração
Sr. Paulo Roberto Ligeiro	Conselheiro de Administração
Sr. Mauro Antônio Gumiero Voltarelli	Diretor de Administração e de Infraestrutura
Sra. Selma Quaresma da Silva	Superintendente Financeira
Sr. Cláudio Rodrigues da Silva	Representante da Gerência Contábil
Sra. Andréa Compri	Superintendente de Receita e Remuneração
Sr. Urbano Bueno Hernandez Júnior	Representante da Gerência de Estudos Econômicos
Sr. Sebastião Pereira Ramos	Gerente Interino de Auditoria Interna
Sr. Fabio Cardoso Pasquini	Representante da Gerência de Auditoria Interna

1. Exame do Balancete de julho de 2025;
2. Apresentação do relatório de execução do Orçamento Financeiro de julho de 2025;
3. Apresentação dos indicadores econômico-financeiros das Concessionárias, referentes ao ano de 2024;
4. Acompanhamento Mensal:
 - 4.1. RD (Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de 028 a 031/25);
 - 4.2. Consad (Atas de Reunião CA nº 010/25 e 011/25);
 - 4.3. Conselho Fiscal (Atas de Reunião CF nº 006/25 e 007/25 e Plano de Trabalho de 2025);
 - 4.4. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a julho de 2025);
 - 4.5. Licitações e Contratos (Planilhas referentes a julho de 2025);
 - 4.6. Relatórios da Ouvidoria de junho e julho de 2025;
 - 4.7. Relatório Mensal do Índice de Qualidade do Transporte (IQT) de julho de 2025.
5. Outros Assuntos de Interesse da Companhia.
 - 5.1. Atualização das demandas solicitadas pelo Comitê no mês de agosto de 2025.

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.