



**SÃO PAULO TRANSPORTE S/A**  
**Gerência de Auditoria Interna**

Rua Boa Vista, 236, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000  
Telefone: (11) 3396-6862 - www.sptrans.com.br

**SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTrans**  
**CNPJ 60.498.417/0001-58 NIRE 3530001471-5**

**CONSELHO FISCAL**  
**Ata nº CF 01/2025**

**Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da São Paulo Transporte S/A, realizada em 27 de janeiro de 2025.**

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, em sessão realizada por videoconferência, em atendimento às exigências contidas no Parágrafo único do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; aos Pronunciamentos manifestados e às Interpretações, Orientações e Revisões igualmente emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC); às diretrizes estabelecidas no Artigo 163 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que rege as Sociedades Anônimas; e às regras instituídas pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, intitulada Lei de Responsabilidade das Estatais, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia, os quais subscrevem esta ata.

Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal: o Sr. Henrique de Castilho Pinto, Presidente do Conselho Fiscal; o Sr. Enzo Lúcio Ondeí, Membro do Conselho Fiscal; e a Sra. Adriana Azevedo Pannunzio, Membro do Conselho Fiscal.

Visando ao cumprimento da respectiva pauta, também participaram da reunião: o Dr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; a Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeiro; a Dra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete da Presidência; o Sr. Maurício de Moraes, Representante de Governança de TI e Comunicação; o Sr. Mauro José de Araujo Lima, Gerente Contábil; o Sr. Claudio Roberto Rodrigues, Representante da Gerência Contábil; o Sr. George William Gidali, Diretor de Gestão da Receita e Remuneração; o Sr. Maurício Lima Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação; a Sra. Isabela Maria de Almeida Muniz, Superintendente de Atendimento e Comercialização; o Sr. Sebastião Pereira Ramos, Gerente de Auditoria Interna (Interino); e o Srs. Waldecy Fagundes de Oliveira e Antonio Claudiner Facetto Filho, Auditores Internos Pleno, Representantes da Gerência de Auditoria Interna.

Com o aval do **Sr. Henrique**, Presidente do Conselho Fiscal, o **Sr. Antonio Filho** declarou aberta a primeira reunião ordinária do Conselho Fiscal do ano de 2025, informando que esta seria gravada para a composição da ata e excluída dos arquivos da DP/GAU após a sua utilização.

Houve aprovação para inverter a ordem dos itens da pauta, começando pelo item:

## **7. Análise das Ações Tecnológicas e Operacionais de Combate à Fraude no Sistema de Bilhetagem.**

- O Conselho Fiscal convidou o **Sr. George**, o **Sr. Maurício Lima**, o **Sr. Vladimir** e a **Sra. Isabela** para discorrer sobre o tema.
- O **Sr. Henrique** justificou a necessidade da reunião devido ao aumento de denúncias de vendas fraudulentas de bilhetes. O **Prefeito** também reforçou a necessidade de rever a questão da bilhetagem para evitar fraudes e reduzir a necessidade de subvenção.
- O **Sr. George** mencionou as medidas efetivas tomadas no final do ano para bloquear fraudes e a alteração do sistema para torná-lo mais seguro.
- A **Sra. Isabela** apresentou **os principais comportamentos fraudulentos**, incluindo:
  - Recarga de créditos não oficiais;
  - Comercialização indevida dos benefícios;
  - Utilização indevida de terceiros;
  - Desvio de cartões;
  - Concessão indevida de benefícios.
- E apresentou ainda, a **Sra. Isabela**, as **principais ferramentas de combate utilizadas**:
  - Rotinas automatizadas para analisar o comportamento do usuário e identificar utilizações excessivas;
  - Validação de dados com a Receita Federal, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretaria de Estado da Educação;
  - Reconhecimento facial: sistema para identificar utilizações indevidas de benefícios tarifários;
  - Equipes de fiscalização de campo;
  - Processo de apuração de irregularidades;
  - Operações assistidas em parceria com a Polícia Civil;
  - Monitoramento de dados;
  - Apreensões.
- A **Sra. Isabela** apresentou os números de cancelamentos de cartões, destacando o aumento significativo em 2024 devido às vacinas aplicadas no sistema interno de segurança da bilhetagem.
- A validação de dados foi implementada na porta de entrada de todos os novos cadastros em 2024.
- O novo sistema de reconhecimento facial aumentou a efetividade e incluiu o benefício de 60 a 65 anos e estudantes.
- A **Sra. Isabela** explicou as melhorias implementadas na lista permanente, como a ampliação e o aprimoramento das rotinas de análise.
- Houve também ampliação da campanha de comunicação com os usuários e do canal de

atendimento digital.

- A **Sra. Isabela** apresentou os resultados do Sistema de Reconhecimento Facial (RECON), mostrando o número de visualizações e cancelamentos por categoria.
- Apresentou também os dados das fiscalizações de campo, incluindo o número de fiscalizações de bordo, em postos de atendimento e de matrículas.
- O **Sr. Henrique** perguntou se as 5.500 matrículas fiscalizadas já tinham um filtro prévio. A **Sra. Isabela** explicou que as fiscalizações foram focadas em escolas com matrículas que não correspondiam ao banco de dados da Secretaria de Estado da Educação, identificando funcionários que cadastravam pessoas indevidamente.
- O processo de apuração de irregularidades foi informatizado em 2024, tornando a identificação e notificação mais rápidas.
- O número de processos instaurados permaneceu, mas o valor do prejuízo calculado caiu, enquanto a multa cobrada das operadoras aumentou.
- Foi questionado se o aumento expressivo de cancelamentos por vacinas foi devido à maior efetividade da ferramenta ou ao aumento da ação fraudulenta. A **Sra. Isabela** respondeu que foi um pouco dos dois, com um aumento dos anúncios de venda e aprimoramento das rotinas internas.
- Foi feita uma pergunta sobre a relação entre a quantidade de ações e o aumento das denúncias na ouvidoria. O **Sr. George** mencionou que o cancelamento do cartão gera um problema para o usuário, mas não há consequências criminais graves para os fraudadores.
- A **Sra. Adriana** questionou sobre a existência de uma alternativa ao cartão, devido às possibilidades de fraude. O **Sr. George** respondeu que há uma solução a curto/médio prazo, a ser apresentada pelo **Sr. Maurício Lima**.
- O **Sr. Henrique** perguntou sobre o prazo para queimar o cartão após a identificação da fraude e quanto tempo demora para regularizar a situação do usuário. A **Sra. Isabela** explicou que o envio para as listas de cancelamento ocorre em menos de 24 horas, e o cancelamento efetivo depende da utilização do cartão em um validador com a lista atualizada.
- Foi perguntado se não seria possível colocar um número máximo de viagens na mesma catraca por cartão. A **Sra. Isabela** respondeu que existe um limitador, mas os fraudadores conseguem burlar o contador, e que uma solução foi testada no terminal São Mateus para resolver 80% da utilização dos créditos falsos.
- O **Sr. Henrique** perguntou quantas viagens fraudulentas cada cartão fraudulento faz em média. A **Sra. Isabela** disse que precisava apurar essa informação.
- O **Sr. Maurício Lima** apresentou a solução tecnológica em desenvolvimento para combater a fraude na raiz.
- O **Sr. Maurício Lima** explicou que a fraude ocorre devido à quebra da chave de segurança dos cartões *MIFARE* (cartões que possuem um *chip* interno com uma chave de criptografia que garante a segurança dos dados), permitindo a alteração dos dados.

- A **SPTrans** desafiou esse processo e está implantando um novo método de criptografia avançada, com chave de 128 bits e padrão *Advanced Encryption Standard (AES)* (padrão de criptografia que a SPTrans está implementando para aumentar a segurança do sistema de bilhetagem do Bilhete Único). Esse novo sistema impede o acesso e a alteração dos dados por dispositivos fora do círculo de confiança.
- A **SPTrans** também está criando um ecossistema tecnológico de domínio exclusivo, com camadas de controle nas unidades de compra, validador e recarga.
- A **SPTrans** iniciou um upgrade de todos os validadores, aumentando as opções de pagamento e a capacidade de processamento.
- Os validadores estão operando com tecnologia 4G, permitindo a validação da chave de segurança de forma remota.
- Não será necessário substituir nenhum cartão do usuário, pois a alteração da chave será feita de forma transparente durante a recarga.
- A **SPTrans** já instalou um *chip* SAM P71 em toda a frota de ônibus para habilitar essa nova chave.
- A **SPTrans** está negociando com o Metrô e a CPTM para instalar o *chip* SAM nos validadores e permitir a integração dos usuários.
- O prazo para a disponibilização dos *slots* para a instalação do *chip* SAM é entre abril e maio.
- A **SPTrans** comprou placas de validação de créditos modernizadas para o *data center*.
- O **Sr. Maurício Lima** destacou que a **SPTrans** conseguiu vencer esse processo com funcionários próprios, sendo um avanço tecnológico incomum na América Latina.
- O **Sr. Henrique** perguntou se a alteração do 48 para 128 bits já começou. O **Sr. Maurício Lima** respondeu que o processo de estudo e homologação foi concluído, e que um cartão foi alterado remotamente em uma reunião de diretoria.
- O **Sr. Maurício Lima** informou que pretende iniciar um piloto e aguarda a aprovação do governo do estado para os trilhos.
- O **Sr. Henrique** confirmou que a mudança torna computacionalmente quase impossível quebrar a segurança entre as máquinas. O **Sr. Maurício Lima** complementou, dizendo que o sistema de proteção contra fraude alcançado pela **SPTrans** é notório e que a empresa está vencendo esse processo.
- O **Sr. Henrique** questionou sobre o risco de alguém invadir a camada da **SPTrans** e derrubar o sistema. O **Sr. Maurício Lima** explicou que a **SPTrans** utiliza um caminho de acesso exclusivo e seguro, mas que existe o risco do "fogo amigo".
- A **SPTrans** estabelece processos de construção em etapas diferentes, com cerimônias de governança e senhas divididas entre várias pessoas.
- A **SPTrans** está avançando na análise de dados e especificando um *data lake* para

processamentos quase em tempo real.

- O **Sr. Henrique** perguntou sobre a expectativa de início das mudanças. O **Sr. Maurício Lima** respondeu que a expectativa é começar o teste piloto no próximo mês, mas depende da resolução da questão do estado e informou que já conversou com a secretaria de governo sobre o assunto.
- A **SPTrans** precisa trocar ainda 600.000 cartões de Pessoas com Deficiência (PcD) e está melhorando os procedimentos de atendimento online.
- O **Sr. Maurício** espera que no segundo semestre já esteja operando com o novo nível de segurança.
- O **Sr. Henrique** agradeceu a apresentação.

## **1. Esclarecimentos sobre Ferramentas de Tecnologia e Inteligência Artificial.**

- O **Sr. Maurício de Moraes** alertou sobre o uso indiscriminado de ferramentas de inteligência artificial na **SPTrans**.
- O **Sr. Maurício de Moraes** informou que a auditoria está usando uma ferramenta paga do pacote *Google Workspace*, o *NotebookLM*, para gerar transcrições e resumos das reuniões de forma segura.
- O **Sr. Maurício de Moraes** solicitou que não utilizem ferramentas não autorizadas para gravar as reuniões (como é o caso da utilização de ferramentas de transcrição simultânea para as reuniões do conselho fiscal), e que solicitem as transcrições para a auditoria interna.
- O **Sr. Maurício de Moraes** alertou sobre os riscos de compartilhar informações em ferramentas abertas, como metadados em documentos enviados.
- O **Sr. Maurício de Moraes** informou que o e-mail da **SPTrans** foi bloqueado para não compartilhar dados com essas ferramentas e que a empresa está identificando e barrando o compartilhamento de informações.
- O **Sr. Henrique** agradeceu o aviso e mencionou que sempre desconfia de “ferramentas gratuitas”.
- O **Sr. Maurício de Moraes** informou que iniciará uma campanha interna na *intranet* para alertar os funcionários sobre os riscos e regulamentar o uso da IA dentro da **SPTrans**.
- O **Sr. Henrique** disse que é bom saber que estão fazendo os bloqueios do lado da **SPTrans** e reforçou a necessidade de atenção.
- O **Sr. Henrique** agradeceu a apresentação.

## **2. Exame do Balancete Referente ao Mês de Novembro de 2024.**

- O **Sr. Cláudio** apresentou o balancete do mês de novembro, informando que não houve variações significativas em relação aos meses anteriores.
- O **Sr. Mauro** não participou da reunião devido a exames médicos.

- O **Sr. Henrique** questionou se havia algum ponto de destaque e o **Sr. Cláudio** respondeu que não houve novidades nas demonstrações.
- O **Sr. Henrique** agradeceu a apresentação e liberou os dois convidados.

### **3. Análise do Relatório de Execução Orçamentária de Dezembro de 2024.**

- A **Sra. Selma** apresentou o relatório de execução orçamentária de dezembro de 2024.
- Em 2024, houve um aumento de 3,65% no número de passageiros em relação ao ano de 2023, totalizando um acréscimo de aproximadamente 78 milhões de passageiros.
- Houve um aumento de aproximadamente 568 mil passageiros idosos no ano de 2024, em comparação com 2023.
- A **Sra. Selma** está fazendo um estudo sobre o impacto do aumento da tarifa na receita.
- O movimento do "Domingão Tarifa Zero" aumentou o número de usuários de 2,3 milhões em 2023, para 2,5 milhões em 2024.
- Estima-se que deixou de ser arrecada uma Receita Tarifária de aproximadamente R\$ 30 milhões com o "Domingão Tarifa Zero" do mês de dezembro.
- O sistema conseguiu encerrar o ano sem déficit.
- Houve uma diminuição da compensação tarifária em dezembro devido ao uso de recursos da "conta multas".
- Foram utilizados R\$ 60 milhões da "conta multas" para complementar a compensação.
- A **Sra. Selma** explicou como a conta multas é utilizada para gerenciar o dia a dia e evitar rateios.
- A **Sra. Selma** apresentou uma tabela com os números atualizados para dezembro de 2024 pelo IPCA.
- A receita tarifária diminuiu ao longo dos anos, enquanto a compensação aumentou.
- O **Sr. Henrique** pediu para ver o que está acontecendo com o custo por passageiro ou por viagem.
- A **Sra. Selma** informou que a receita total da **SPTrans** ficou na média de R\$ 12 milhões e que os recursos do contrato diminuíram devido à falta de suplementação. Foram utilizados R\$ 47 milhões do saldo da **SPTrans**.
- A **Sra. Selma** informou que o realizado ficou em linha com o projetado no Compromisso de Desempenho Institucional (CDI).
- Foram investidos R\$ 833 milhões em corredores e terminais.
- Há 424 ônibus elétricos em operação e 357 foram subvencionados.

- A **Sra. Selma** informou que trará uma visão geral do orçamento de 2025 na próxima reunião.
- A **Sra. Selma** disse que este ano será um desafio tanto na compensação quanto na conta sistema. O **Sr. Henrique** disse que é bom já ter uma conversa e analisar para que número isso vai.
- O **Sr. Henrique** disse que a maior parte daquilo que foi congelado tem uma chance pequena de ser devolvido no mesmo lugar onde foi congelado.
- A **Sra. Selma** perguntou se não precisa mandar um pedido de suplementação e se pode fazer essa conversa com o Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município de São Paulo (DECAP) ou com o COPOM.
- O **Sr. Henrique** respondeu que essa conversa vai ser com o COPOM e que é bom deixar o pessoal do DECAP a par dessa conversa.
- A **Sra. Selma** agradeceu e disse que vão conversando.
- O **Sr. Henrique** agradeceu a apresentação e liberou a **Sra. Selma**.

#### **4. Verificação do Cumprimento do Plano de Metas Junto à Prefeitura do Município de São Paulo.**

- O **Dr. Anderson** disse que não estava preparado para o ponto, pois estava de férias.
- O **Dr. Anderson** disse que só ficaram pendentes as questões dos ônibus elétricos e da finalização da instalação dos adaptadores de entradas *USBs*.
- O **Sr. Henrique** pediu um resumo para a próxima reunião.
- O **Dr. Anderson** disse que a meta com maior preocupação é a do terminal Miriam. Ninguém quer o terminal perto e que tem dificuldades na desapropriação. Tem 17 lugares propostos, mas não tem viabilidade.
- O **Dr. Anderson** disse que tem cerca de 3.000 ônibus que precisam ser substituídos.
- O **Dr. Anderson** vai conversar com os técnicos e apresentar um novo cronograma na próxima reunião.
- O **Sr. Henrique** disse que não tem prejuízo em trazer na próxima reunião e agradeceu a apresentação.

#### **5. Acompanhamento Mensal.**

- **5.1. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de nº 51 a 55 de 2024.**
  - O **Sr. Henrique** questionou sobre dois processos de aquisição de equipamento de informática do mesmo valor.
  - O **Dr. Anderson** disse que vai ver com o **Sr. Maurício Lima**.
  - A **Sra. Luciana** disse que são equipamentos específicos para algumas áreas.
  - O **Sr. Henrique** pediu para confirmar e esclarecer.

- **5.2. Ata de Reunião do Conselho de Administração de nº 15 de 2024.**
  - O **Sr. Henrique** disse que vai do item sete para o item nove e não fala nada do item oito. Foi questionado se é erro de número ou se o item não foi discutido.
  - O **Dr. Anderson** disse que com certeza foi erro de digitação e que irá confirmar.
- **5.3. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (dezembro/2024).**
  - Não houve questionamentos.
- **5.4. Licitações e Contratos (dezembro/2024).**
  - Não houve questionamentos.
- **5.5. Relatório da Ouvidoria de novembro/2024.**
  - Não houve questionamentos.

## **6. Outros Assuntos de Interesse da Companhia.**

- O **Dr. Anderson** mencionou a questão de um Programa de Desligamento Voluntário (PDV) que está estruturado e que seria importante para a manutenção da **SPTrans**. Foi mencionado um normativo para alinhar com o DECAP sobre o PDV.
- O **Dr. Anderson** pediu para ficar no radar nos próximos conselhos e informou que já posicionou o secretário sobre o tema.
- O **Sr. Henrique** agradeceu a apresentação.

Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, a reunião foi declarada encerrada às 11 horas e 55 minutos.

## **PONTOS CONSIGNADOS EM ATA**

- O **Sr. Henrique** perguntou quantas viagens fraudulentas cada cartão fraudulento faz em média. A **Sra. Isabela** disse que precisava apurar essa informação.
- O **Sr. Henrique** pediu para a **Sra. Selma** verificar o que está acontecendo com o custo por passageiro ou por viagem.
- O **Dr. Anderson** mencionou a questão de um PDV que está estruturado e que seria importante para a manutenção da **SPTrans**. Foi mencionado um normativo para alinhar com o DECAP sobre o PDV e pediu para ficar no radar nos próximos conselhos. Informou que já posicionou o secretário sobre o tema.
- O **Dr. Anderson** ficou de trazer na próxima reunião um resumo das metas do item 4. Verificação do cumprimento do Plano de Metas junto à Prefeitura do Município de São Paulo, que não foi apresentado por motivos de retorno de férias.

- O Dr. Anderson confirmará por e-mail porque existem dois processos de aquisição de equipamentos de informática do mesmo valor, ao invés de um só.
- O Dr. Anderson confirmará o que ocorreu com o item 8 da Ata de Reunião do Conselho de Administração de nº 15 de 2024.



**Adriana Azevedo Pannunzio**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 07/03/2025, às 14:29.



**Henrique de Castilho Pinto**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 07/03/2025, às 19:55.



**Enzo Lúcio Ondeí**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 11/03/2025, às 13:33.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **121024192** e o código CRC **2C307595**.

---