



**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.spstrans.com.br

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

**CONSELHO FISCAL**

**Ata nº CF 06/2024**

**Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da São Paulo Transporte S/A, realizada em 24 de junho de 2024.**

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, em sessão secretariada na Sede da São Paulo Transporte S/A, sita na Rua Boa Vista, nº 236, nesta Capital, 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, por meio de videoconferência, os Membros do Conselho Fiscal da Companhia, que esta Ata subscrevem.

Visando ao cumprimento da respectiva pauta, também participaram da reunião: a Dra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete da Presidência; o Dr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e Infraestrutura; a Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira; o Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; o Sr. Waldecy Fagundes de Oliveira e o Sr. Sebastião Pereira Ramos, Representantes da Gerência de Auditoria Interna, sendo que, o último, respondendo interinamente pela Gerência de Auditoria Interna, registrou a presente ata.

Verificado o quórum necessário e concluídas as saudações, o senhor Conselheiro Henrique iniciou os trabalhos solicitando que ficassem consignados em ata os seguintes pontos previstos para serem tratados na Reunião Ordinária do mês de junho de 2024, conforme o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o Exercício de 2024, mas que não puderam integrar a respectiva pauta, e os motivos apresentados pelas áreas da companhia envolvidas, devidamente encaminhados ao Colegiado por parte da Gerência de Auditoria Interna, dentro de suas competências de secretariar o Conselho Fiscal, a saber: **1º Ponto Ausente na Pauta, mas previsto no Plano de Trabalho:** Ciência da Programação Anual da Auditoria Interna para o exercício de 2024, aprovada pelo Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho de Administração. **Justificativa:** Conforme acordado com o Comitê de Auditoria Estatutário, o plano de trabalho da Gerência de Auditoria Interna está sendo revisto e adaptado, por conta da participação de grande parte da equipe da Auditoria Interna nos trabalhos de intervenção e, assim que aprovado, será encaminhado para apreciação do Conselho Fiscal. **2º Ponto Ausente na Pauta, mas previsto no Plano de Trabalho:** Ciência do Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva de Trabalho, verificando o atendimento de diretrizes expedidas pelo COGEAI e JOF sobre o tema (se disponível) **Justificativa:** Embora a data-base da

categoria seja no mês de Maio, nenhum acordo ainda foi firmado pela SPTrans e encaminhado ao COGEAI e JOF para avaliação. Quando o acordo for firmado, as diretrizes serão encaminhadas ao Conselho Fiscal para apreciação e análise. **3º Ponto Ausente na Pauta, mas previsto no Plano de Trabalho:** *Análise do Relatório de Acompanhamento do CDI – Compromisso de Desempenho Institucional (se disponível).* **Justificativa:** O Relatório de Acompanhamento do CDI, referente ao ano de 2023, foi encaminhado para o Departamento de Capital e Haveres (DECAP), com os devidos esclarecimentos efetuados pelas áreas da SPTrans no que concerne aos tópicos de cada uma, e encontra-se sob análise daquele órgão. Assim que houver o devido retorno, o mesmo será encaminhado aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Quanto ao CDI, no que tange às finanças da SPTrans, cabe salientar que a Sra. Selma, Superintendente Financeira, efetua atualização mensal desse tópico, quando da apresentação do orçamento financeiro ao colegiado. **4º Ponto Ausente na Pauta, mas previsto no Plano de Trabalho:** *Verificação do cumprimento das metas do Plano de Participação dos Empregados nos Resultados (PR).* **Esclarecimento:** Embora, a princípio, tenha constado na versão final da pauta de reunião, em seu item de nº 3 (número três), apesar de esforços para seu cumprimento, por questões imprevisíveis, relacionadas aos processos de intervenção, a área de Recurso Humanos não teve condições de promover a referida apresentação durante a reunião ordinária de junho, ficando postergada, com a devida ciência e consentimento do Colegiado, para as próximas reuniões ordinárias.

Para tratar do primeiro ponto da pauta, **Apresentação e Exame do Balancete do Mês de Abril de 2024**, foi dada a palavra à **senhora Selma** e ao **senhor Mauro**, que informaram não constar nenhum evento contábil distintivo no balancete de abril de 2024, nem variações atípicas. Não havendo mais questionamentos, o senhor Mauro foi liberado pelo Colegiado, após os devidos agradecimentos.

Para abordar o segundo tema em pauta, foi novamente concedida a palavra à **Sra. Selma**, que realizou uma **Análise do Relatório de Execução Orçamentária, (orçamento financeiro realizado até maio de 2024)**. Sobre a explanação da sra. Selma, cabem os seguintes destaques: **(i)** queda de 2,7% no total de passageiros durante o mês de maio, em relação ao mês de abril de 2024; **(ii)** em comparação ao ano de 2023, no período de janeiro a maio de 2024, verificou-se uma redução de 30 milhões de passageiros; **(iii)** inclusão de 2 (dois) barcos do sistema de transporte hidroviário (Aquático) nas estatísticas da frota operacional, tendo transportado 19.616 (dezenove mil, seiscentos e dezesseis) passageiros, durante o mês de maio, segundo levantamentos preliminares. Esclareceu que estes dados integrarão a análise total de passageiros, iniciando-se assim a série histórica do “Aquático”. Fazendo uso da palavra, o Conselheiro Henrique indagou sobre o custo por passageiro da operação, ao que a senhora Selma, juntamente com a doutora Luciana, esclareceram que estas apurações ainda são preliminares e, à medida que a operação evoluir, estes custos ficarão mais precisos e reportados ao colegiado. O senhor Henrique ficou satisfeito com os esclarecimentos prestados, ressaltando sua preocupação com o tema, uma vez que, diante dos processos de intervenção, a SPTrans realiza esta operação de forma direta. Complementando, a senhora Selma informou que, por conta das contratações de pessoal operacional, a companhia já está apresentando impactos em sua folha de pagamento; **(iv)** o total de passageiros catracados ficou estável em maio de 2024; **(v)** todos os perfis de passageiros sofreram redução em seus totais no comparativo maio de 2024-maio de 2023, com exceção do perfil *idoso*, que registrou crescimento de 9,5%, o que representa um aumento de 2 milhões de passageiros no período (58,9% no grupo 65+); **(vi)** transporte de 2.481 mil passageiros por dia na modalidade “Tarifa Zero”, com perda de arrecadação de aproximadamente R\$ 20,6 milhões e média de passageiros (domingos e feriados) 7,5% superior a maio de 2023; **(vii) relativo aos demonstrativos financeiros da Conta Sistema**, no grupo C, “Recursos da PMSP”, linha “Compensações Tarifárias-Necessidades Adicionais”, está prevista uma necessidade adicional de recursos da ordem de R\$ 1.238,586 mil entre junho e dezembro de 2024, o que representa uma média mensal de R\$ 176.941 mil; **(viii)** a conta sistema, em sua composição de recursos, apresentou as seguintes variações durante o primeiro quadrimestre de 2024: o **subsídio da Prefeitura Municipal de São Paulo** (composto pela compensação tarifária e outros recursos da PMSP) representou 66,0% do total de recursos em janeiro, 62,3% em fevereiro, 52,3% em março, 55,2% em abril e 63,0% em maio; enquanto os **recursos provenientes de arrecadação** (compostos pela receita tarifária, receitas diversas, saldos em conta corrente da conta sistema, ajustes e transferências entre contas da SPTrans) apresentaram os seguintes percentuais no mesmo período: 34% em janeiro, 37,7% em fevereiro, 47,7% em março, 44,8% em abril e 37,0% em maio; **(ix)** no que tange à **arrecadação tarifária do sistema**, verificou-se durante o

mês de maio de 2024 uma redução de R\$ 53.907 mil, quando comparada à arrecadação registrada no mesmo período de 2023; **(x)** os desembolsos registrados na conta sistema, durante o mês de maio de 2024 totalizaram R\$ 942,9 milhões pagos, o que representa um aumento de R\$ 229 mil, quando comparados aos desembolsos realizados no mesmo período de 2023; **(xi)** o serviço ATENDE+ registrou um total de 16.310 atendimentos em maio de 2024, além de uma demanda reprimida de 7.115 pedidos no mesmo período (os levantamentos se referem às 568 vans + valor dos serviços do *taxi acessível*); **(xii) no que tange aos demonstrativos financeiros da SPTrans**, a senhora Selma destacou os desembolsos realizados durante maio de 2024, num total de R\$ 43.952 mil.; **(xiii)** necessidade de recursos para o contrato de gestão da ordem de R\$ 81.414 mil; **(xiv)** com respeito a Compromisso de Desempenho Institucional (CDI), a receita total registrada durante o mês de maio de 2024 foi de R\$ 48.329 mil; **(xv)** com respeito ao *programa de investimentos em corredores e terminais*, desembolsos totais de R\$ 358.098 mil, entre janeiro e maio de 2024, com projeção de desembolso adicional de R\$ 2.241.826 mil, entre junho e dezembro e, finalmente; **(xvi) programa de investimentos em eletrificação da frota veículos do sistema de transporte coletivo** da ordem de R\$ 235.370 mil subvencionados para 112 veículos, tendo como fonte de financiamento o Banco do Brasil (181 veículos elétricos em operação, conforme posição do cadastro de frota em 19/06/2024). Não havendo questionamentos por parte do Colegiado, a senhora Selma foi liberada, após os devidos agradecimentos, passando-se ao quarto ponto previsto em pauta.

Na sequência, os membros do colegiado manifestaram ciência e puderam tirar eventuais dúvidas referentes ao acompanhamento mensal das seguintes documentações: **(a) Atas de Reuniões da Diretoria Executiva, de nº 15/2024 até nº 20/2024** – *A pedido do Conselheiro Henrique, a doutora fez um breve resumo de alguns aspectos técnicos de sua visita à Estocolmo, Suécia (o relatório desta visita foi compartilhado com os membros do Conselho Fiscal em 31 de julho de 2024);* **(b) Atas de Reunião do Conselho de Administração, nº CA 004/24, CA 005/24 e CA 006/24** – *em relação à ata 004/24, o senhor Henrique expressou sua preocupação com a utilização de recursos da SPTrans para o pagamento de pequenos valores relacionados aos processos de intervenção. Esclarecendo, a doutora Luciana informou que estes valores de pequeno vulto estão relacionados, principalmente, a custos de aquisição de óleo diesel para a Operação Assistida por parte da SPTrans no Aquático; que esta operação assistida tem previsão para ser encerrada em 15 de janeiro de 2025, uma vez que a SPTrans não possui competência estatutária para operar o Aquático; que estes pequenos gastos são exclusivamente da operação assistindo, não tendo nenhuma relação com a intervenção ora em andamento junto à Transwolff e; que, durante a segundo semestre de 2024, a Companhia promoverá estudos relativos à remodelagem da operação assistida no Aquático;* **(c) Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (planilha emitida pela Área de Recursos Humanos, referente a maio de 2024)** – *a dra. Luciana esclareceu que o quadro de 48 (quarenta e oito) pessoas visa compor a operação do Aquático; que o quadro total de pessoal depende de autorização por parte da Marinha para que se inicie a operação em Santo Amaro; complementando, o doutor Anderson esclareceu que se faz necessário ajuste no quadro, no que diz respeito à necessidade de profissionais almocistas;* **(d) Licitações e Contratos (planilhas emitidas pela Gerência de Contratações Administrativas, referente a maio de 2024)** - *o Conselheiro Henrique solicitou maiores esclarecimentos sobre a contratação do Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional (SMGO), que foram apresentados pela doutora Luciana e pelo doutor Anderson, ressaltando que houve a aprovação preliminar por parte do Conselho de Administração, em meados de outubro de 2023, conforme informação do doutor Anderson;* **(e) Relatórios da Ouvidoria, referente ao mês de abril de 2024** - *o Conselheiro Henrique se mostrou satisfeito com a implementação do ajuste solicitado pelo Colegiado, no que tange à separação de denúncias relativas à gestão da SPTrans das denúncias relativas à gestão das operadoras e, a seu pedido, fica consignado em ata que, após as devidas providências de apuração por parte da companhia, que se dê ciência ao Conselho Fiscal do desfecho destas denúncias.*

Finalmente, no último ponto previsto em pauta, **Outros Assuntos de Interesse da Companhia**, pedindo a palavra, o doutor Anderson apresentou ao Conselho Fiscal questão sobre as tratativas relacionadas à utilização do antigo CMTC Clube no “Projeto Vila Reencontro”, o que envolve um contrato de comodato com Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura da Cidade de São Paulo. Por determinação do Conselho de Administração da SPTrans, este contrato de comodato deverá ser convertido num contrato de aluguel, com valor simbólico ou um processo de desapropriação por parte da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Em seguida, o doutor Anderson apresentou o

histórico das tratativas ao Colegiado, uma vez que o prazo limite vai até o mês de dezembro de 2024. O Colegiado reconheceu as limitações da Companhia, frente às demandas e determinações da Prefeitura Municipal e salientou que todas as tratativas devem ser documentadas e apresentadas ao Conselho de Administração.

Por fim, concluída a pauta previamente estabelecida, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestações, esta reunião foi declarada encerrada às onze horas do dia vinte e quatro de junho de 2024.



**Henrique de Castilho Pinto**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 09/08/2024, às 17:02.



**Adriana Azevedo Pannunzio**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 09/08/2024, às 19:35.



**Enzo Lúcio Ondei**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 12/08/2024, às 11:17.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **108165075** e o código CRC **29162D70**.

---