

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 003.25 - Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
27/02/2025	16h00 às 18h15	Videoconferência

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

OUTROS PARTICIPANTES: Sr. Henrique de Castilho Pinto, Presidente do Conselheiro Fiscal; Sr. Enzo Lúcio Onde, Conselheiro Fiscal; Sra. Adriana Azevedo Pannunzio, Conselheira Fiscal; Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira; Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Representante da Gerência Contábil; Sra. Eliane Tania Resmini, Gerente de Auditoria Externa; Sr. Elian Araujo Rocha, Auditor Sênior de Auditoria Externa; Sr. Sebastião Pereira Ramos, Gerente Interino de Auditoria Interna; Sr. Fabio Cardoso Pasquini, Representante da Gerência de Auditoria Interna; Sr. Antonio Claudiner Facetto Filho, Representante da Gerência de Auditoria Interna.

1. Apreciação da Minuta do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis de 2024;

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.