

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 008.24 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
12/08/2024	16h00 às 17h30	Online – Videoconferência

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

OUTROS PARTICIPANTES: Sr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; Sr^a Jéssica Souza Brito e Joedson Teles Nunes, Membros do Conselho de Administração; Dr^a Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete; Dr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura, Sr^a Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira; Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil, Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Representante da Gerência Contábil, Sr. Waldecy Fagundes de Oliveira, Representante da Gerência de Auditoria Interna e Sebastião Pereira Ramos, Respondendo pela Gerência de Auditoria Interna.

1. Exame do Balancete de Maio/2024.
2. Apresentação do relatório de execução do Orçamento Financeiro de Junho/2024 (DA/SFI).
3. Informações sobre as ações a serem tomadas relativo ao item 6 da Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 26/03/2024, nº CA/003/24, que tratou da sistemática de recolhimento do PIS/COFINS - Cumulatividade.
4. Ciência do *Relatório Anual de Acompanhamento do Compromisso de Desenvolvimento Institucional da SPTrans de 2023* (Produzido pelo **COGEAI** em Julho de 2024).
5. Acompanhamento Mensal:
 - 5.1.RD (Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de 025 a 028/24);
 - 5.2.Consad (Atas de Reunião CA nº 007/24, 008/24 e 009/24);
 - 5.3.Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a Junho/24);
 - 5.4.Licitações e Contratos (Planilhas referentes a Junho/24);
 - 5.5.Relatório da Ouvidoria de Junho/24.
6. Outros Assuntos de Interesse da Companhia.

Obs.: Indicação do(s) Representante(s) do CAE na Reunião Ordinária do Consad de 27 de agosto de 2024, às 14h30min. (última terça-feira de Agosto).

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.