

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 011.24 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
11/11/2024	10h00 às 12h40	Videoconferência

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

OUTROS PARTICIPANTES: Dr. Joedson Teles Nunes, Membro do Conselho de Administração, Dr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura e Representante da Chefia de Gabinete da Presidência, Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira, Sra. Jeanete de Lazares Laginhas, Superintendente de Planejamento Estrutural e Avaliação de Transporte, Sr. Rafael Barros de Camargo, Gerente de Avaliação de Transporte, Sr. Mauricio Lima Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação, Sr. Maurício de Moraes, Responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, Sra. Andréa Compri, Superintendente de Receita e Remuneração, Sr. Ricardo Fischer da Luz, Responsável pela Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - (Compliance), Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil, Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Representante da Gerência Contábil, Sr. Sebastião Pereira Ramos, Respondendo pela Gerência de Auditoria Interna, Srs. Waldecy Fagundes de Oliveira e Fabio Cardoso Pasquini, Representantes da Gerência de Auditoria Interna

1. Apreciação e Aprovação do Programa de Integridade e Boas Práticas da SPTrans (PIBP);
2. Exame do Balancete de Agosto/2024;
3. Apresentação do relatório de execução do Orçamento Financeiro de Setembro/2024 (DA/SFI);
4. Atualização dos Indicadores do *Índice de Qualidade do Transporte* (IQT) referente a Setembro/2024;
5. Análise dos Indicadores Econômico-Financeiros Contratuais das Concessionárias e sua Integração com o Índice de Qualidade do Transporte (IQT);
6. Atualização dos projetos de investimento da Superintendência de Tecnologia da Informação (DG/STI): Novo Modelo de Bilhetagem e Novo Data Center;
7. Esclarecimentos a respeito do item 7 da ata de Reunião de Diretoria nº 031/24, realizada em 13 de agosto de 2024;
8. Acompanhamento Mensal:
 - 8.1. RD (Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de 039 a 045/24);
 - 8.2. Consad (Atas de Reunião CA nº 012/24);
 - 8.3. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a Setembro/24);
 - 8.4. Licitações e Contratos (Planilhas referentes a Setembro/24);
 - 8.5. Relatório da Ouvidoria de Setembro/24.

9. Outros Assuntos de Interesse da Companhia.

9.1. Indicação do(s) Representante(s) do CAE na Reunião Ordinária do Consad de 26 de novembro de 2024, às 14h30min.

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.