

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 011.25 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
13/10/2025	16h00 às 17h31	Videoconferência

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES:

Sr. Geraldo Affonso Ferreira Filho	Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário
Sr. Demétrio Cokinós	Membro do Comitê de Auditoria Estatutário
Sr. Ricardo Lemos	Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

OUTROS PARTICIPANTES:

Sr. Euripedes Sales	Presidente do Conselho de Administração
Sra. Jessica Souza de Brito	Conselheira de Administração
Dr. Mauro Antônio Gumiero Voltarelli	Diretor de Administração e de Infraestrutura
Sra. Selma Quaresma da Silva	Superintendente Financeira
Dr. Caio Augusto de Moraes Forjaz	Superintendente Jurídico
Sra. Sarah de Oliveira Alcantara	Superintendente de Tecnologia da Informação
Sra. Isabela Maria de Almeida Muniz	Superintendente de Atendimento e Comercialização
Sra. Jeanete de Lazare Laginhas	Superintendente de Planejamento e de Avaliação de Mobilidade
Sr. Rafael Barros de Camargo	Gerente de Avaliação de Transporte
Sr. Claudio Roberto Rodrigues	Gerente Contábil – (Interino)
Sr. Sebastião Pereira Ramos	Gerente de Auditoria Interna – (Interino)
Sr. Eduardo Castellani Gomes dos Reis	Representante da Gerência de Av. de Mobilidade
Sra. Carolina de Moraes Canabarra	Representante da Ass. de Controle e Arrecadação
Sr. Urbano Bueno Hernandez Júnior	Representante da Gerência de Estudos Econômicos
Sr. Fabio José Vicenzotto	Representante da Ass. Téc. da Diretoria de Gestão
Sr. Antonio Claudiner Facetto Filho	Representante da Gerência de Auditoria Interna

1. Apresentação e recepção aos membros do CAE: Recebimento da Sra. Sarah de Oliveira Alcantara, Superintendente de TI, e do Sr. Fabio José Vicenzotto, Representante da Assessoria Técnica de TI.
2. Exame do Balancete de agosto de 2025;
3. Apresentação do relatório de execução do Orçamento Financeiro de agosto de 2025;
4. Esclarecimentos sobre a contratação da Claro Pay referente ao Bilhete Único;
5. Recursos da Auditoria Interna: discussão da situação atual dos recursos humanos e financeiros da área de Auditoria Interna, com o propósito de avaliar o impacto na execução das atividades e no cronograma de trabalho, bem como da contratação de mão-de-obra interna ou externa para a auditoria de sistemas;
6. Acompanhamento Mensal:
 - 6.1. RD (Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de 032 a 033/25);
 - 6.2. Consad (Atas de Reunião CA nº 012/2025);
 - 6.3. Conselho Fiscal (Atas de Reunião CF nº xxx/25 e xxx/25);
 - 6.4. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a agosto de 2025);
 - 6.5. Licitações e Contratos (Planilhas referentes a agosto de 2025);
 - 6.6. Relatórios da Ouvidoria de junho e agosto de 2025;
 - 6.7. Relatório Mensal do Índice de Qualidade do Transporte (IQT) de agosto de 2025.
7. Outros Assuntos de Interesse da Companhia.
 - 7.1. Atualização das demandas solicitadas pelo Comitê no mês de xxxxxxxx de 2025;
 - 7.2. Apreciação do Relatório de visita do Diretor-Presidente, Victor Hugo Borges, à China.

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.