

**SUMÁRIO DA ATA CAE nº 012.24 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.**

<b>DATA</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>LOCAL</b>
09/12/2024	16h00 às 17h30	Videoconferência

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

**OUTROS PARTICIPANTES:** Dr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração, a Dra. Jessica Souza de Brito, Conselheira de Administração, o Dr. Luciano José da Silva, Representante da Chefia de Gabinete da Presidência, o Dr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura, a Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira, o Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil, o Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Representante da Gerência Contábil, o Sr. Rafael Barros de Camargo, Gerente de Avaliação de Transporte, a Dra. Lúcia Helena Rodrigues Capela, Presidente do Comitê de Conduta da SPTrans, o Sr. José Carlos Biagioni, Gerente de Mobilidade Especial, a Sra. Eliane Tania Resmini, Sócia Diretora de Auditoria Externa da RUSSELL BEDFORD, o Sr. Ricardo Rodrigues da Silva, Gerente de Auditoria Externa da RUSSELL BEDFORD, o Sr. Elian Araujo Rocha, Auditor Sênior de Auditoria Externa da RUSSELL BEDFORD, o Sr. Waldecy Fagundes de Oliveira, Representante da Gerência de Auditoria Interna, e o Sr. Fabio Cardoso Pasquini, Representante da Gerência de Auditoria Interna.

1. Apresentação do tratamento de denúncias registradas no Relatório de Ouvidoria
2. Verificação do processo de saneamento das recomendações apontadas pelos Auditores Independentes nos exames procedidos nas Demonstrações Contábeis e nos Controles Internos da Companhia, referentes ao exercício de 2023
3. Apresentação do serviço Atende+ e ações da SPTrans para redução da demanda reprimida de atendimentos
4. Exame do Balancete de Setembro de 2024;
5. Apresentação do relatório de execução do Orçamento Financeiro de Outubro/2024 (DA/SFI);
6. Atualização dos Indicadores do *Índice de Qualidade do Transporte* (IQT) referente a Outubro/2024;
7. Acompanhamento Mensal:
  - 7.1. RD (Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de 046 a 049/24);
  - 7.2. Consad (Atas de Reunião CA nº 013/24 e 014/24);
  - 7.3. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a Outubro/24);
  - 7.4. Licitações e Contratos (Planilhas referentes a Outubro/24);
  - 7.5. Relatório da Ouvidoria de Outubro/24.
8. Outros Assuntos de Interesse da Companhia.
  - 8.1. Indicação do(s) Representante(s) do CAE na Reunião Ordinária do Consad de 17 de dezembro de 2024, às 14h30min.
  - 8.2. Apreciação do calendário de reuniões ordinárias de 2025.

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.