

SUMÁRIO DA ATA CA nº 014/24 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
29/10/2024	14h36 às 15h31	Videoconferência – secretariada na Sede da São Paulo Transporte S/A, na Rua Boa Vista, 236 – 8º andar.

MEMBROS DO CONSELHO PRESENTES: Senhor Eurípedes Sales, Presidente do Conselho e dos Conselheiros Edson Coelho de Araujo Filho; Fabiano Martins de Oliveira; Jessica Souza de Brito; Joedson Teles Nunes; Luis Felipe Vidal Arellano; e Paulo César Tagliavini. Justificada a ausência da Conselheira Marina Magro Beringhs Martinez.

OUTROS PARTICIPANTES: Senhoras Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete; Laura Lopes de Araujo Maia, Superintendente de Recursos Humanos; Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira; e os Senhores Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; José Geraldo Pereira de Jesus, Responsável pela Assessoria Administrativa; Filipe Ferreira Domenes, Assessor da Superintendência de Recursos Humanos; e Ricardo Lemos, Membro do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE).

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Aprovação da Ata CA nº 012/24, de 24/09/2024;
- II. Relato do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, Sr. Ricardo Lemos:
 - a. Extravio dos livros de registros de ações nominativas;
 - b. Balancete de julho;
 - c. Relatório da execução do orçamento financeiro de agosto;
 - d. Plano de Metas;
 - e. Apresentação do Índice de Qualidade do Transporte – IQT;
 - f. Atas de Diretoria;
 - g. Relatório da Ouvidoria;
 - h. Dissídio Coletivo;
 - i. Aprovação do Gympass para os empregados da SPTrans.
- III. Acompanhamento do Orçamento Anual 2024, Sr.^a Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira;
- IV. Posição sobre a Cessão do Imóvel da Cruzeiro do Sul para o Projeto Reencontro – SMADS, Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura e Sr. José Geraldo Pereira de Jesus, Assessor Administrativo;
- V. Aprovação do Termo Enunciado dos Critérios e Regras do Programa de Participação nos Resultados – PPR 2024/2025, Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor Administrativo e Financeiro e Sr.^a Laura Lopes de Araujo Maia, Superintendente de Recursos Humanos;
- VI. Outros assuntos.

O 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 Conselho de Administração, 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.