

SUMÁRIO DA ATA CA nº 015/24 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
26/11/2024	14h30 às 15h57	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.

OUTROS PARTICIPANTES: Senhoras Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete; e Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira; e os Senhores Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; André Luiz Halley Silva Rodrigues, Assessor; Ricardo Fischer da Luz, Responsável pela Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno; e Demétrio Cokinos, Membro do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE).

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Aprovação da Ata CA nº 014/24, de 29/10/2024;
- II. Relato do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, Sr. Demétrio Cokinos:
 - a) Programa de Integridade e Boas Práticas – PIBP;
 - b) Análise do Balanço Financeiro;
 - c) Orçamento de Execução de 2024;
 - d) Atualização dos Indicadores de Qualidade do Transporte – IQT;
 - e) Análise dos Indicadores Financeiros;
 - f) Atualização dos Projetos de Investimento da Superintendência de Tecnologia da Informação;
 - g) Contratação de Consultoria;
 - h) Acompanhamento mensal das Atas de Reunião da Diretoria, do Conselho de Administração, Folha de Pagamento, Licitações de Contrato e Relatórios de Auditoria.
- III. Aprovação da Revisão e Atualização do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC da SPTrans, Sr. André Luiz Halley Silva Rodrigues;
- IV. Apresentação do Programa de Integridade e Boas Práticas da SPTrans, Decreto nº 59.496/2020, Sr. Ricardo Fischer da Luz;
- V. Acompanhamento do Orçamento Anual 2024, Sr.^a Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira;
- VI. Apresentação do Corredor Miguel Yunes, Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia;
- VII. Ciência sobre Relatório Anual de Acompanhamento do CDI 2023, aprovado pela JOF e da recomendação do COGEAI, Sr.^a Luciana Durand Garda;
- VIII. Ciência sobre a revisão do Plano Tático 2024, aprovado pela JOF, Sr.^a Luciana Durand Garda;
- IX. 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.