

SUMÁRIO DA ATA CA nº 016/24 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
17/12/2024	14h30 às 15h50	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 Fernanda Donata de Souza Surita, Superintendente de Recursos Humanos em exercício; Isabela Maria de Almeida Muniz, Superintendente de Atendimento e Comercialização; Janaina Soares Santos DeCarli, Responsável pela Assessoria de Planejamento Ambiental; Jeanete de Lazare Leginhas, Superintendente de Planejamento Estrutural e Avaliação de Transporte; e Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira; e os Senhores Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Luciano José da Silva, Superintendente Jurídico, respondendo pela Chefia de Gabinete; Mauricio Lima Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação; Pedro de Souza Rama, Analista de Gestão Sênior; Simão Saura Neto, Superintendente de Engenharia Veicular e Mobilidade Especial; e Ricardo Lemos, Membro do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Aprovação da Ata CA nº 015/24, de 26/11/2024;
- II. Relato do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, Sr. Ricardo Lemos:
 - a. Relatório da Ouvidoria;
 - b. Análise das recomendações da auditoria externa sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2023;
 - c. Serviço Atende+;
 - d. Balancete de setembro;
 - e. Relatório de execução do orçamento financeiro de outubro;
 - f. Índice de Qualidade do Transporte – IQT;
 - g. Acompanhamento das atas de reunião da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e da folha de pagamento;
 - h. Formalização de pendências para futuras reuniões do CAE.
- III. Acompanhamento do Orçamento Anual 2024, Sr.^a Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira;
- IV. Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para 2025, Sr. Eurípedes Sales;
- V. Aprovação da proposta de Plano Tático 2025-2026, de acordo com o Inciso III, Art. 13 do Estatuto Social:
 - Sr.^a Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira;
 - Sr. Mauricio Lima Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação;
 - Sr.^a Isabela Maria de Almeida Muniz, Superintendente de Atendimento e Comercialização;

- Sr. Simão Saura Neto, Superintendente de Engenharia Veicular e Mobilidade Especial;
- Sr.^a Jeanete de Lazare Laginhas, Superintendente de Planejamento Estrutural e Avaliação de Transporte;
- Sr.^a Janaina Soares Santos DeCarli, Assessora de Planejamento Ambiental;
- Sr.^a Fernanda Donata de Souza Surita, Superintendente de Recursos Humanos em exercício.

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.