

SUMÁRIO DA ATA CAE n.º 003.26 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA 09/03/2026	HORÁRIO 10h00 às 11h30	LOCAL Videoconferência
---------------------------	----------------------------------	----------------------------------

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES:

Sr. Ricardo Lemos	Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário
Sr. André Castro Carvalho	Membro do Comitê de Auditoria Estatutário
Sr. Joelson Oliveira Úbida Sampaio	Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

OUTROS PARTICIPANTES:

Sr. Euripedes Sales	Presidente do Conselho de Administração
Sr. Paulo Roberto Ligeiro	Conselheiro de Administração
Sra. Clara Bezerra	Conselheira de Administração
Dr. Mauro Antonio Gumiero Voltarelli	Diretor de Administração e de Infraestrutura
Sra. Selma Quaresma da Silva	Superintendente Financeira
Sr. Cláudio Rodrigues da Silva	Gerente Contábil – (Interino)
Sr. Sebastião Pereira Ramos	(Ausência Justificada)
Sr. Daniel Batista Camargo	Representante da Gerência de Auditoria Interna
Sra. Graziely de Souza Gomes	Representante da Gerência de Auditoria Interna
Sra. Suzi Meire Cavalcante de Andrade	Representante da Gerência de Auditoria Interna
Sra. Eliane Resmini	Sócia – Russell Bedford
Sr. Ricardo Rodrigues da Silva	Gerente de Auditoria Independente – Russell Bedford
Sr. Elian Rocha	Auditor Independente – Russell Bedford
Sr. Antonio Claudiner Facetto Filho	Secretário do CAE

1. Análise das Demonstrações Contábeis e do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício de 2025;
2. Análise do Relatório Integrado da Administração e do Relatório de Asseguração Limitada dos Auditores Independentes – Sustentabilidade, referentes ao exercício de 2025; **(previsão: 11/03)**
3. Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário sobre a conformidade das Demonstrações Contábeis e do Relatório Integrado da Administração com a situação econômico-financeira da companhia, referentes ao exercício de 2025; **(previsão: 13/03)**
4. Apresentação do relatório de execução do Orçamento Financeiro de janeiro de 2026;
5. Acompanhamento Mensal:
 - 5.1. RD (Atas de Reunião da Diretoria Executiva de nº 002 a 006/26);
 - 5.2. ConsAd (Ata de Reunião do Conselho de Administração de nº 002/26);
 - 5.3. CF (Ata de Reunião do Conselho Fiscal de nº 012/25);
 - 5.4. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (janeiro de 2026);
 - 5.5. Licitações e Contratos (Planilhas referentes a janeiro de 2026);
 - 5.6. Relatórios da Ouvidoria de janeiro de 2026;
 - 5.7. ~~Relatório do Índice de Qualidade de Transporte (IQT).~~ **(maio/2026)**
6. Outros Assuntos de Interesse da Companhia.
 - 6.1. Elaboração do Calendário de Reuniões do CAE 2026.

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.