

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 001.26 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
19/01/2026	15h00 às 16h33	Videoconferência

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES:

Sr. Ricardo Lemos	Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário
Sr. Geraldo Affonso Ferreira Filho	Membro do Comitê de Auditoria Estatutário
Sr. André Castro Carvalho	Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

OUTROS PARTICIPANTES:

Sr. Paulo Roberto Ligeiro	Conselheiro de Administração
Sra. Jéssica Souza de Brito	Conselheira de Administração
Dr. Mauro Antônio Gumiero Voltarelli	Diretor de Administração e de Infraestrutura
Sra. Selma Quaresma da Silva	Superintendente Financeira
Sr. Claudio Roberto Rodrigues	Gerente Contábil (Interino)
Sr. Sebastião Pereira Ramos	Gerente de Auditoria Interna (Interino)
Sr. Sérgio Rodrigues Ivanov	Responsável pela Ass. de Tecnologia em Bilhetagem
Sr. Fabio José Vicenzotto	Responsável pela Ass. de Gov. de TI e Comunicação
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
Sr. Wesley Fernandes	Sócio – Russell Bedford
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	Representante do Secretariado do CAE

1. Apresentação e boas-vindas ao Novo Membro do CAE: Sr. André Castro Carvalho;
2. Exame do Balancete de novembro de 2025;
3. Apresentação do Relatório de Execução do Orçamento Financeiro de novembro-dezembro de 2025;
4. Acompanhamento Mensal:
 - 4.1. RD (Atas de Reunião da Diretoria Executiva de nº 040 a 042/25);
 - 4.2. ConsAd (Atas de Reunião do Conselho de Administração de nº 015 e 016/2025);
 - 4.3. CF (Atas de Reunião do Conselho Fiscal de nº 010/25);
 - 4.4. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a novembro de 2025);
 - 4.5. Licitações e Contratos (Planilhas referentes a novembro de 2025);
 - 4.6. Relatórios da Ouvidoria de novembro de 2025.
5. Serviços de Auditoria Externa referentes ao exercício de 2025: Apresentação do Plano de Trabalho e eventuais considerações por parte do colegiado - Resp.: Russell Bedford;
6. Esclarecimentos sobre o Objeto do Contrato de Data Center 2022/0420; Trabalhos da MTEK; e Apresentação dos resultados de uma cerimônia de bilhetagem - Resp: Srs. Sérgio Ivanov e Fábio Vicenzotto;
7. Outros Assuntos de Interesse da Cia:
 - 7.1. Apresentação e boas-vindas da Nova Auditora Interna: Sra. Graziely de Souza Gomes.

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.