

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 002.26 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
09/02/2026	15h00 às 16h37	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. Paulo Roberto Ligeiro	Conselheiro 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. 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	(Ausência Justificada)

1. Apresentação e boas-vindas ao Novo Membro do CAE: Sr. Joelson Oliveira Úbida Sampaio;
2. Exame do Balancete dezembro de 2025;
3. Apresentação do Relatório de Execução do Orçamento Financeiro de janeiro de 2026;
4. Acompanhamento Mensal:
 - 4.1. RD (Atas de Reunião da Diretoria Executiva de n.º 043-044/25 e 001/26);
 - 4.2. CONSAD (Atas de Reunião do Conselho de Administração de n.º 017-018/25 e 001/26);
 - 4.3. CF (Atas de Reunião do Conselho Fiscal de n.º 011/25);
 - 4.4. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a dezembro de 2025);
 - 4.5. Licitações e Contratos (Planilhas referentes a dezembro de 2025);
 - 4.6. Relatórios da Ouvidoria de dezembro 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. Outros Assuntos de Interesse da Companhia:
 - 6.1. Nomeação do Novo Membro Coordenador do CAE.

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.