

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 012.25 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
10/11/2025	16h00 às 18h48	Videoconferência

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES:

Sr. Geraldo Affonso Ferreira Filho	Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário
Sr. Demétrio Cokinos	Membro do Comitê de Auditoria Estatutário
Sr. Ricardo Lemos	Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

OUTROS PARTICIPANTES:

Sr. Paulo Roberto Ligeiro	Conselheiro de Administração
Sra. Jessica Souza de Brito	Conselheira de Administração
Sra. Clara Bezerra	Conselheira de Administração
Dr. Mauro Antônio Gumiero Voltarelli	Diretor de Administração e de Infraestrutura
Sra. Selma Quaresma da Silva	Superintendente Financeira
Dr. Caio Augusto de Moraes Forjaz	Superintendente Jurídico
Sra. Sarah de Oliveira Alcantara	Superintendente de Tecnologia da Informação
Dra. Daniela Attab Del Nero	Assessora Técnica II do Senhor Diretor-Presidente
Dr. Fabrício Bolzan de Almeida	Gerente de Direito Público
Sr. Claudio Roberto Rodrigues	Gerente Contábil – (Interino)
Sr. Sebastião Pereira Ramos	Gerente de Auditoria Interna – (Interino)
Sr. Ricardo Fischer da Luz	Responsável pela Ass. de Conf., Gest. de Riscos e C.I.
Sra. Fabiana Fuyumi Morimoto	Representante da Ass. de Conf., Gest. de Riscos e C.I.
Sr. Eduardo Castellani Gomes dos Reis	Representante da Gerência de Avaliação de Mobilidade
Sr. Fabio José Vicenzotto	Representante da Ass. Téc. da Diretoria de Gestão
Sr. Antonio Claudiner Facetto Filho	Representante da Gerência de Auditoria Interna

- Exame do Balancete de setembro de 2025;
- Apresentação do Relatório de Execução do Orçamento Financeiro de setembro de 2025;
- Gestão de Riscos e Controle (DA/SFI): Apresentação da Sra. Selma Quaresma sobre as Ações Preventivas e Corretivas;
- Relatório de Recomendações do Tribunal de Contas do Município (TCM) sobre assuntos relevantes;
- Atualização dos Projetos de Tecnologia da Informação, de Segurança da Informação e de uso de Inteligência Artificial;
- Acompanhamento Mensal:
 - RD (Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de 034 a 033/25);
 - Consad (Atas de Reunião CA nº 013/2025);
 - Conselho Fiscal (Atas de Reunião CF nº 008/25);
 - Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a setembro de 2025);
 - Licitações e Contratos (Planilhas referentes a setembro de 2025);
 - Relatórios da Ouvidoria de setembro de 2025;
 - Relatório Mensal do Índice de Qualidade do Transporte (IQT) de setembro de 2025.
- Outros Assuntos de Interesse da Companhia.
 - Apresentação da Sra. Daniela Attab Del Nero, Assessora Técnica do Diretor-Presidente.

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.