

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 013.25 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
08/12/2025	16h00 às 17h16	Videoconferência

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES:

Sr. Geraldo Affonso Ferreira Filho	Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário
Sr. Demétrio Cokinos	Ausente Justificado (Exame Médico)
Sr. Ricardo Lemos	Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

OUTROS PARTICIPANTES:

Sr. Euripedes Sales	Presidente do Conselho de Administração
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
Dr. José Eduardo dos Santos Oliva	Representante da Gerência Trabalhista
Sr. Claudio Roberto Rodrigues	Gerente Contábil – (Interino)
Sr. Sebastião Pereira Ramos	Gerente de Auditoria Interna – (Interino)
Sr. Wesley Fernandes Tuaf Garcia	Sócio – Russell Bedford
Sra. Eliane Resmini	Diretora Técnica – Russell Bedford
Sr. Ricardo Rodrigues da Silva	Gerente de Auditoria – Russell Bedford
Sr. Elian Rocha	Auditor Sênior – Russell Bedford
Sr. Antonio Claudiner Facetto Filho	Representante do Secretariado de Governança do CAE

1. Esclarecimentos sobre a Reintegração de Empregado da SPTrans na Folha de Pagamentos - Resp.: Dr. José Eduardo dos Santos Oliva;
2. Exame do Balancete de outubro de 2025;
3. Apresentação do Relatório de Execução do Orçamento Financeiro de outubro de 2025;
4. Acompanhamento Mensal:
 - 4.1. RD (Atas de Reunião da Diretoria Executiva de nº 036 a 039/25);
 - 4.2. ConsAd (Atas de Reunião do Conselho de Administração de nº 014/2025);
 - 4.3. CF (Atas de Reunião do Conselho Fiscal de nº 009/25);
 - 4.4. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a outubro de 2025);
 - 4.5. Licitações e Contratos (Planilhas referentes a outubro de 2025);
 - 4.6. Relatórios da Ouvidoria de outubro de 2025;
 - 4.7. Relatório Mensal do Índice de Qualidade do Transporte (IQT) de XXXXXXXX de 2025.
5. Outros Assuntos de Interesse da Companhia:
 - 5.1. Serviços de Auditoria Externa referentes ao exercício de 2025: Apresentação do Plano de Trabalho e eventuais considerações por parte do colegiado - Resp.: *Russell Bedford*;

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.