

**SUMÁRIO DA ATA CA nº 003/24 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A**

DATA	HORÁRIO	LOCAL
26/03/2024	14h30 às 15h45	Videoconferência - secretariada na Sede da São Paulo Transporte S/A, na Rua Boa Vista, 236 – 8º andar.

**MEMBROS DO CONSELHO PRESENTES:** Senhor Eurípedes Sales, Presidente do Conselho e dos Conselheiros Edson Coelho de Araujo Filho; Fabiano Martins de Oliveira; Jéssica Souza de Brito; Joedson Teles Nunes, Luis Felipe Vidal Arellano; Marina Magro Beringhs Martinez e Paulo César Tagliavini. Justificada a ausência do Conselheiro Márcio Rea.

**OUTROS PARTICIPANTES:** Senhoras Cintia Regina Clementino da Silva, Gerente de Direito Público; Eliane Tania Resmini, Diretora da Russell Bedford; Ivy Antunes Siqueira, Advogado PL; Jesuína Florêncio, Gerente de Auditoria Interna; e Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira; e os Senhores Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Claudio Roberto Rodrigues, Analista de Gestão SR; Demétrio Cokinos, Membro CAE; Henrique de Castilho Pinto, Presidente do CF; Ricardo Rodrigues da Silva, Auditor da Russell Bedford; e Ricardo Lemos, Membro CAE. Justificada a ausência da Sr.<sup>a</sup> Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Aprovação da Ata CA nº 002/24, de 27/02/2024;
- II. Relato do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, Sr. Demétrio Cokinos;
  - a. Avaliação das propriedades da SPTrans;
  - b. Precatórios; e
  - c. Inteligência Artificial.
- III. Exame e manifestação sobre o Relatório Integrado da Administração e as Demonstrações Contábeis da Empresa, relativos ao exercício de 2023, participantes:
  - Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia – Diretor de Administração e de Infraestrutura,
  - Sr.<sup>a</sup> Selma Quaresma da Silva – Superintendente Financeira,
  - Sr. Mauro José de Araujo Lima – Contador,
  - Sr. Claudio Roberto Rodrigues – Analista de Gestão Sênior – Gerência Contábil,
  - Sr.<sup>a</sup> Jesuína Florencio – Gerente da Auditoria Interna,
  - Sr.<sup>a</sup> Eliane Tania Resmini– Diretora da empresa Russell Bedford
  - Sr. Ricardo Rodrigues da Silva – Auditor da empresa Russell Bedford,
  - Sr. Henrique de Castilho Pinto – Presidente do Conselho Fiscal da SPTrans,
  - Sr. Demétrio Cokinos – Coordenador do CAE.
- IV. Aprovação da Revisão do Plano Tático – 2024, Sr. Anderson Clayton N. Maia – Diretor de Administração e de Infraestrutura, e Sra. Selma Quaresma da Silva – Superintendente Financeira;
- V. Acompanhamento do Orçamento Anual 2024, Sr.<sup>a</sup> Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira;

- VI.** Retomada da Questão relativa à Sistemática de Recolhimento do PASEP/CONFINS – cumulatividade, Sr.<sup>a</sup> Cintia Regina Clementino da Silva, Gerente de Direito Público e Sr.<sup>a</sup> Ivy Antunes Siqueira, Advogada Pleno da Gerência de Direito Público;
- VII.** Outros Assuntos.

O 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 Conselho de Administração; 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.