

**SUMÁRIO DA ATA CA nº 004/22 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A**

DATA	HORÁRIO	LOCAL
29/03/2022	14h30 às 16h12	Videoconferência - secretariada na Sede da São Paulo Transporte S/A, na Rua Boa Vista, 236 – 8º andar.

**MEMBROS DO CONSELHO PRESENTES:** Sr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; Fabiano Martins de Oliveira; George Hermann Rodolfo Tormin; Jessica Souza de Brito, João Manoel Scudeller de Barros, Luis Felipe Vidal Arellano, Marina Magro Beringhs Martinez; Paulo Cesar Tagliavini; Paulo Feu de Brito.

**OUTROS PARTICIPANTES:** Senhoras Lucia Helena Rodrigues Capela, Chefe de Gabinete, Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira; Jesuina Florencio – Gerente da Auditoria Interna; Sr<sup>a</sup> Eliane Tânia Resmini – Diretora da empresa Russell Bedford; Senhores Anderson Clayton Nogueira Maia – Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sr. Mauro José de Araujo Lima – Contador; Rafael Barbosa de Souza – Presidente do Conselho Fiscal; Fábio Claro Coimbra, membro do Comitê de Auditoria Estatutário-CAE; Elian Rocha – Auditor da empresa Russell Bedford; Marcial Lopes Filho – Auditor da empresa Russell Bedford; Valdir Correa Sobrinho – Auditor da empresa Russell Bedford.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Aprovação da Ata CA nº 003/22, de 22/02/2022;
- II. Relato do Comitê de Auditoria Estatutário:
  - a. Auditoria Externa;
  - b. LGPD; e
  - c. Gestão de Riscos.
- III. Exame e manifestação sobre o Relatório Integrado da Administração e as Demonstrações Contábeis da Empresa, relativos ao exercício de 2021;
- IV. Aprovação da alteração do art. 230, § 1º, do RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SPTrans;
- V. Acompanhamento do Orçamento Anual 2022;
- VI. Aprovação da Proposta de Metas do próximo Programa de Participação nos Resultados – PPR; e
- VII. Outros Assuntos: Dada ciência ao Conselho de Administração que o COGEAI enviou a minuta aprovada pela Diretoria e CONSAD do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, o qual está em fase final para assinatura. A Diretoria fez duas ponderações, uma solicitando a alteração do Presidente que irá assinar o instrumento, pois atualmente é o Sr. Levi dos Santos Oliveira e outra é a exclusão do produto referente à fabricação, fornecimento e manutenção de 4.800 mobiliários urbanos tipo abrigo e 500 totens.

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.