

SUMÁRIO DA ATA CA nº 009/23 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
25/07/2023	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, Márcio Rea, Marina Magro Beringhs Martinez e Paulo Cesar Tagliavini.

OUTROS PARTICIPANTES: Senhoras Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete, Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira, Ângela Maria Telmo, Gerente de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Christina Maria de Marchiori Borges, Responsável pela Assessoria de Pesquisa, e os Senhores Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura, Maurício de Moraes, responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação; Wilson Rizzo, Assessor na Assessoria de Pesquisa; Demétrio Cokinos, membro do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Aprovação da Ata CA nº 008/23, de 27/06/2023;
- II. Relato do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE:
 - a. Contabilidade;
 - b. Data Center;
 - c. Questões Cibernéticas;
 - d. LGPD;
 - e. Fraude Bilhete Único; e
 - f. Outros Assuntos: Atas de Diretoria; contratos de compras, de serviços; folha de pagamento; Relatório da Ouvidoria.
- III. Acompanhamento do Orçamento Anual 2023;
- IV. Apresentação da Pesquisa de Satisfação do Usuário com o Transporte Público por Ônibus na Cidade de São Paulo em 2022;
- V. Apresentação sobre o Aquático – Sistema de Transporte Público Hidroviário, na Represa Billings;
- VI. Autorização para aumento da Bolsa-Auxílio para Estagiários, de acordo com o Inciso XVII, do Art. 13, do Estatuto Social;
- VII. Outros Assuntos: O Presidente do Conselho, os demais membros do Conselho e a Chefe de Gabinete parabenizaram o Conselheiro Luis Felipe Vidal Arellano pela posse como Secretário da Fazenda da Cidade de São Paulo.

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.