

SUMÁRIO DA ATA CA nº 013/23 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
26/09/2023	14h30 às 15h30	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 e Marina Magro Beringhs Martinez. Justificada a ausência do Conselheiro Paulo César Tagliavini.

OUTROS PARTICIPANTES: Senhoras Fernanda Donata de Souza Surita, Gerente de Administração de Recursos Humanos; Jeanete de Lazare Laginhas, Superintendente de Planejamento Estrutural e Avaliação de Transporte; Laura Lopes de Araújo Maia, Superintendente de Recursos Humanos; Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete; e Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira; e os Senhores Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura, Demétrio Cokinos, membro do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE; Fábio Claro Coimbra, ex-membro do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE; Luciano José da Silva, Superintendente Jurídico; Mauricio Lima Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação; e Michael Raphael Castelo, Superintendente de Infraestrutura.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Aprovação da Ata CA nº 011/23, de 30/08/2023;
- II. Relato do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, Sr. Demétrio Cokinos:
 - a. Contabilidade;
 - b. Data Center;
 - c. Questões Cibernéticas;
 - d. LGPD;
 - e. Outros Assuntos.
- III. Renúncia do membro do CAE, Sr. Fábio Claro Coimbra;
- IV. Informação sobre a Instrução Normativa RFB nº 1234/2012, que dispõe sobre a retenção de tributos, Sr. Luciano José da Silva, Superintendente Jurídico;
- V. Acompanhamento do Orçamento Anual 2023, Sr.^a Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeiro;
- VI. Ciência sobre o Relatório Anual de Acompanhamento do CDI 2022 e da recomendação do COGEAI, Sr.^a Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete;
- VII. Outros Assuntos: Plano Tático 2023-2024.

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.