

SUMÁRIO DA ATA CA nº 014/22 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
29/11/2022	14h30 às 15h20	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 Fabiano Martins de Oliveira, George Hermann R. Tormin, João Manoel Scudeler de Barros, Marina Magro Beringhs Martinez, Paulo Cesar Tagliavini e Paulo Feu de Brito. Justificadas as ausências da Conselheira Jessica Souza de Brito e do Conselheiro Luis Felipe Vidal Arellano.

OUTROS PARTICIPANTES: Senhora Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete; e os Senhores Wagner Chagas Alves, Diretor de Operações; Simão Saura Neto, Superintendente de Engenharia Veicular e Mobilidade Especial; Pedro de Souza Rama, Analista de Gestão Sênior da Superintendência Engenharia Veicular e Mobilidade Especial; Claudio Roberto Rodrigues, Superintendente Financeiro em exercício; Carlos Jorge Peres Ferreira, Analista de Gestão Máster da Superintendência Financeira; Wilson Lepinski, Gerente de Finanças; e Geraldo Affonso Ferreira Filho, membro do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Aprovação da Ata CA nº 013/22, de 25/10/2022.
- II. Relato do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE:
 - a. Cronograma para contratação do *Data Center*;
 - b. Adequação à LGPD;
 - c. Atualização da Área Contábil e Auditoria Externa;
 - d. Balancete de setembro/2022, relação de contratos e pedidos de compra, planilhas de folha de pagamento de outubro;
 - e. Auditoria Interna; e
 - f. Levantamento da necessidade de pessoal.
- III. Apresentação sobre as Metas de Reduções das Emissões de Poluentes e Gases de Efeito Estufa gerados pela frota de ônibus do Sistema de Transporte,.
- IV. Acompanhamento do Orçamento Anual 2022.
- V. Aprovação da Alteração na Política de Procurações por Instrumento Particular, de acordo com o previsto no §1º, inciso III, do Art.17 do Estatuto Social da Empresa.
- VI. Outros Assuntos: Tarifa Zero

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.