

SUMÁRIO DA ATA CA nº 017/23 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
15/12/2023	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 e Márcio Rea. Justificada a ausência dos Conselheiros Paulo César Tagliavini e Marina Magro Beringhs Martinez.

OUTROS PARTICIPANTES: Senhoras Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete; Jeanete de Lazare Laginhas, Superintendente de Planejamento Estrutural e Avaliação de Transporte; e Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira; e os Senhores Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; e Eduardo Castellani Gomes dos Reis, Assessor da Superintendência de Planejamento Estrutural e Avaliação de Transporte.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Aprovação da Ata CA nº 016/23, de 28/11/2023;
- II. Relato do Comitê de Auditoria Estatutário;
- III. Autorização para abertura de licitação para contratação de serviços especializados de engenharia para desenvolvimento de projeto executivo e execução das obras para implantação do Corredor Norte Sul – Trecho 2 (Lotes 1 e 2), de acordo com o Inciso XXVIII, do Art. 13 do Estatuto Social, Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor Administrativo e Financeiro, e Sr. Michael Raphael Castelo, Superintendente de Infraestrutura;
- IV. Apresentação sobre o Plano de Inovação de Transporte da SPTrans, Sr. Eduardo Castellani Gomes dos Reis, Assessor da Superintendência de Planejamento Estrutural e Avaliação do Transporte;
- V. Acompanhamento do Orçamento Anual 2023, Sr.^a Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeiro;
- VI. Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para 2024, Sr.^a Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete;
- 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.