

**SUMÁRIO DA ATA CAE nº 002/23 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.**

| DATA       | HORÁRIO        | LOCAL                     |
|------------|----------------|---------------------------|
| 14/02/2023 | 15h00 às 17h10 | Online – Videoconferência |

**MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES:** Geraldo Affonso Ferreira – Coordenador do CAE, Sr. Demétrio Cokinos e Sr. Fábio Claro Coimbra

**OUTROS PARTICIPANTES:** Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete; Sr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; Sra. Jéssica Souza Brito, Membro do Conselho de Administração; Sr. Maurício Lima Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação; Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, respondendo pela Superintendência Financeira; Sr. Mauro José de Lima, Gerente Contábil; Sr. Maurício de Moraes, responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sr. Ricardo Fischer da Luz, Responsável pela Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - Compliance e Sra. Fabiana Fuyumi Morimoto, Representante da Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno – Compliance e Sra. Jesuina Florêncio, Gerente de Auditoria Interna.

**PAUTA:**

1. Atualização pelo Sr. Maurício Lima Ferreira, sobre o cronograma de licitação do Data Center.
2. Atualização pelo Sr. Maurício de Moraes referente:
  - Incidentes de ataque hacker, informando quais medidas efetivas de mitigação dessa prática foram adotadas pela área e pela Diretoria da Companhia.
  - Cronograma de adequação à LGPD a cerca da implantação da Política de Segurança da Informação.
3. Atualização pela área Contábil referente aos trabalhos em desenvolvimento visando à análise das contas de 2022 e ciência da prévia do balancete de dezembro/2022.
4. Atualização pela DP/ACO – Diagnóstico acerca dos trabalhos de monitoramento de ocorrências dos riscos críticos e sobre a situação das ações de controle informadas pelas áreas técnicas para tratamento de seus riscos e o processo de elaboração e desenvolvimento dos planos de ação.
5. Resumo pela DP/GAB e da DA dos assuntos tratados nas seguintes atas de reunião:
  - Atas de RD janeiro/23 nº 001/23; nº 002/23, nº 003/23 e nº 004/23.
  - Atas de Reunião do Consad de dezembro/22 – CA nº 015/22 Ordinária e nº 016/23 (Extraordinária).
6. Ciência dos seguintes documentos:
  - Relação de Contratos e de Pedidos de Compra e de Serviços referentes a janeiro/2023.

- 
- Planilha da Folha de Pagamento de janeiro/2023.
  - Relatório da Ouvidoria de janeiro/2023.

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 Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, 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.