

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 002/24 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
19/02/2024	16h00 às 17h03	Online – Videoconferência

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES: Geraldo Affonso Ferreira Filho – Coordenador do CAE, Sr. Demétrio Cokinos e Sr. Ricardo Lemos

OUTROS PARTICIPANTES: Sr. Joedson Teles Nunes, Membro do Conselho de Administração; Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete da Presidência; Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sr. Maurício de Moraes, Responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sra. Eliane Tânia Resmini; Sr. Ricardo Rodrigues da Silva e Sr. Elian Rocha, Representantes da Empresa Russell Bedford GM Auditores Independentes; Sra. Lúcia Helena Rodrigues Capela, Representante da Superintendência Jurídica; Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Representante da área Contábil; Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Pedro de Amorim Lopes, e Sr. Sebastião Pereira Ramos, Representantes da Auditoria Interna.

PAUTA:

1. Atualização pela empresa de Auditoria Externa Russell Bedford dos pontos relevantes relativos aos trabalhos de análise das demonstrações financeiras do exercício de 2023.
2. Apresentação pela área contábil referente a contabilização dos precatórios.
3. Atualização, pelo Sr. Mauricio de Moraes, da DG/STI/AGT, sobre o vazamento de dados noticiado pela imprensa como Mãe de todos os vazamentos.
4. Ciência das Atas de RD's de janeiro/23: nº 001/24, 002/24, 003/24 e 004/24.
4. Ciência da Ata de reunião do Conselho de Administração - Consad nº 017/23, de dezembro/23.
5. Ciência dos seguintes os documentos:
 - RH – Planilha da Movimentação de Pessoal – janeiro/2024
 - Licitações e Contratos – Planilhas de Contratos novos e encerrados – janeiro/2024
 - Registros de Atendimento do Comitê de Conduta 2023 (a ser encaminhado ao CAE diretamente pelo Comitê de Conduta, conforme solicitação do próprio).
6. Outros assuntos de interesse da Companhia.

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.