

**SUMÁRIO DA ATA CAE nº 004/23 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.**

<b>DATA</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>LOCAL</b>
18/04/2023	14h30 às 18h30	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. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sra. Jéssica Souza Brito, membro do Conselho de Administração; Sr. Mauricio Lima Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação; Sr. Maurício de Moraes, Responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Sr. Claudio Roberto Rodrigues, representante da Gerência Contábil; Sr. Ricardo Fischer da Luz, Responsável pela Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno – Compliance e Sra. Fabiana Fuyumi Morimoto, Representante do Compliance; Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna e Sr. Pedro de Amorim Lopes, representante da Auditoria Interna.

**Pauta:**

1. Atualização pelo Sr. Maurício Lima Ferreira, quanto ao processo de migração para o novo Data Center.
2. Atualização, pelo Sr. Maurício de Moraes, referente ao cronograma de adequação à LGPD e sobre Segurança da Informação.
3. Atualizações pela DP/ACO sobre o Programa de Gestão de Riscos.
4. Ciência:
  - Dos balancetes de janeiro e fevereiro/2023.
  - Atas de RD fevereiro/23 (005; 006; 007 e 008/23) e março/23 (009; 010; 011; 012 e 013/23)
  - (Atas de Reunião do Consad de janeiro (CA-001/23, de 31/01/23 – Ordinária) e fevereiro (CA-002/23, de 02/02/23 - Extraordinária).
5. Ciência dos seguintes documentos:
  - Relação de Contratos e de Pedidos de Compra e de Serviços referentes a março/2023 (contratos novos e encerrados).
  - Planilha da Folha de Pagamento de março/2023.
  - Relatório da Ouvidoria de março/2023.
6. Outros Assuntos:
  - Ciência do Relatório do Comitê de Conduta 2023 até 08/03/2023.
  - Relatório referente à contabilização do Passivo Atuarial.

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.