

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 005/23 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
16/05/2023	14h30 às 16h38	Online – Videoconferência

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

OUTROS PARTICIPANTES: Sr. Joedson Teles Nunes, Membro do Conselho de Administração, eleito pelos empregados da Companhia; Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete; Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sr. José Aparecido Marques de Gouveia, respondendo pela Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sr. Maurício de Moraes, responsável pela Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sr. Rodrigo Morvillo El Khouri, Administrador Técnico de Projetos, recém contratado pela Companhia; Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Analista de Gestão Sênior, lotado na Gerência Contábil; Sr. Ricardo Fischer da Luz, responsável pela Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (*Compliance*); Sra. Fabiana Fuyumi Morimoto, Assessora lotada na Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (*Compliance*); Sr. Pedro de Amorim Lopes, respondendo pela Gerência de Auditoria Interna; e Sr. Sebastião Pereira Ramos, Auditor Interno, que foi incumbido de redigir a presente Ata.

PAUTA:

1. Atualização das informações acerca:
 - 1.1. Do processo de migração para o novo Data Center.
 - 1.2. Dos Processos relativos à Segurança da Informação e adequação à LGPD.
 - 1.3. Do Programa de Gestão de Riscos.
2. Tomada de Ciência dos seguintes documentos/informações:
 - 2.1. do Balancete referente a março/2023.
 - 2.2. da Planilha da Folha de Pagamento referente a abril/2023.
 - 2.3. da Relação de Contratos e de Pedidos de Compra e de Serviços, referentes a abril/2023 (contratos novos e encerrados).
 - 2.4. das Atas relativas às Reuniões da Diretoria Executiva (nº 14,15,16,17 e 18/23).
 - 2.5. da Ata da Reunião do Conselho de Administração (nº 004/23).
 - 2.6. da Planilha de Denúncias recebidas pelo Comitê de Conduta.

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.