SUMÁRIO DA ATA CAE nº 006/23 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.		
DATA	**HORÁRIO**	**LOCAL**
13/06/2023	14h30 às 16h15	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 da Presidência; Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; Sra. Jéssica Souza Brito, membro do Conselho de Administração; Sr. Maurício de Moraes, responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sr. Rodrigo Morvillo El Khouri, Administrador Técnico de Projetos ; Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, representante da área Contábil; o Sr. Ricardo Fischer da Luz, responsável pela Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (*Compliance*); Sra. Fabiana Fuyumi Morimoto, representante do Compliance; Sra. Ilani Aparecida Ferreira, representante do Comitê de Conduta; Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna e o Sr. Pedro de Amorim Lopes, representante da Auditoria Interna.

PAUTA:

1. Ciência do balancete de abril/2023.

2. Ciência da atualização eletrônica referente ao cronograma de migração dos sistemas para o novo Data Center, encaminhada pelo Sr. Maurício Lima Ferreira.

3. Atualização, pelo Sr. Maurício de Moraes, referente ao cronograma de adequação à LGPD e sobre Segurança da Informação.

4. Participação da representante do Comitê de Conduta, Sra. Ilani Aparecida Ferreira para esclarecimentos ao colegiado.

5. Atualizações pela DP/ACO sobre o Programa de Gestão de Riscos.

6. Ciência das Atas das reuniões:

   - Atas de RD de maio/23, de números 018, 019, 020, 021 e 022/2023.
   - Ata do Consad nº 006/2023, de 25/04/2023.

7. Ciência dos seguintes documentos:

- Relação de Contratos e de Pedidos de Compra e de Serviços referentes ao mês de maio/23 (contratos novos e encerrados).

- Planilha da Folha de Pagamento de maio/2023.

- Relatório da Ouvidoria de maio/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.