

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 007/23 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
11/07/2023	14h30 às 17h30	Online – Videoconferência

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

OUTROS PARTICIPANTES: Sr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; Sr. Joedson Teles Nunes, membro do Conselho de Administração eleito pelos empregados; Sr. Ricardo Fischer da Luz, respondendo pela Chefia de Gabinete da Presidência; Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sr. Mauricio Lima Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação; Sra. Isabela Maria de Almeida Muniz, Superintendente de Atendimento e Comercialização; Sr. Maurício de Moraes, responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação; Comunicação; Sr. Rodrigo Morvillo El Khouri, Administrador Técnico de Projetos (contratado como assessor no processo de adequação da companhia à LGPD); Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, representante da área Contábil; Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna e o Sr. Pedro de Amorim Lopes, representante da Auditoria Interna.

PAUTA:

1. Exame e correspondente manifestação de opinião a respeito do Balancete referente ao mês de maio de 2023.
2. Atualização pela DG/STI, Sr. Mauricio Lima quanto ao status do cronograma de migração para o novo Data Center.
3. Atualização pela DG/STI/AGT, Sr. Maurício de Moraes, sobre:
 - incidente de bloqueio de 40 mil cartões do bilhete único.
 - incidente de dezembro (inquérito policial e tratativas ANPD).
 - incidente envolvendo as recargas.
4. Apresentação pelo Sr. Rodrigo Morvillo El Khouri (DP/GAB) do Projeto de Adequação à LGPD 2023.
5. Atualização pela Sra. Isabela Maria de Almeida Muniz (DG/SAC) sobre as questões de fraudes no uso do bilhete único e em recargas, englobando como as fraudes estão sendo tratadas na Companhia e como as mesmas impactam os negócios.

6. Ciência das Atas das reuniões de Diretoria:

- Maio/23, de números 023, 024, 025, 026 e 027/2023.

7. Ciência dos seguintes documentos:

- Relação de Contratos e de Pedidos de Compra e de Serviços referentes ao mês de junho/23 (contratos novos e encerrados).
- Planilha da Folha de Pagamento de junho/2023.
- Relatório da Ouvidoria de junho/2023.
- Registros de Atendimento do Comitê de Conduta 2023 (janeiro a junho).

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.