

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 010/21 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
25/10/2021	14h30 às 17h45	Online – Videoconferência

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

OUTROS PARTICIPANTES: Srta. Lúcia Helena Capela, Chefe de Gabinete da Presidência; o Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sra. Selma Quaresma, Superintendente Financeiro; Sr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; Sra. Jéssica de Brito, Membro do Conselho de Administração; o Sr. Mauro José de Araujo Lima, Gerente Contábil; o Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, representante da Gerência Contábil; Sr. Ricardo Fischer da Luz a Sra. Fabiana Fuyumi Morimoto, da Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (*Compliance*); Sr. Maurício Lima Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sr. Maurício de Moraes, responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sr. José Geraldo Pereira de Jesus, responsável pela Assessoria Administrativa; Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna e Srs. Pedro de Amorim Lopes e Sebastião Pereira Ramos, representantes da Auditoria Interna.

PAUTA DA REUNIÃO:

1. Ponto Extraordinário: Resultado da Economia obtida com a Renegociação de Contratos em Cumprimento ao Decreto nº 60.041/21.
2. Apreciação e Aprovação da Política de Segurança da Informação previamente encaminhada e já aprovada pelo Comitê de Segurança da Informação e Comunicação – C.S.I. em 18/10/2021.
3. Atualizações pela DP/ACO referente:
 - 3.1. Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (*Compliance*).
 - 3.2. Comitê de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno.
4. Apresentação pela Chefia de Gabinete referente à parte das Metas da Prefeitura que tem que ser cumpridas pela SPTrans.
5. Atualização referente ao andamento dos Termos de Referência.
6. Outros assuntos de Interesse da Companhia.

O 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.