

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 011/21 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
29/11/2021	14h30 às 16h10	Online – Videoconferência

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

OUTROS PARTICIPANTES: Sra. Lúcia Helena Capela, Chefe de Gabinete; Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e Infraestrutura; Sr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; Sra. Jéssica Souza de Brito, Membro do Conselho de Administração; Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Claudio Roberto Rodrigues, Representante da Gerência Contábil; Sr. Ricardo Fischer da Luz e Sra. Fabiana Fuyumi Morimoto, da Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno; Sr. Mauricio Lima Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sr. Mauricio de Moraes, Responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sr. Edilson da Cruz Costa, Superintendente de Infraestrutura; Sra. Janaina Soares Santos Decarli, Responsável pela Assessoria de Planejamento Ambiental; 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. Atualização DA/SIN/APL – Relatório de Sustentabilidade/2021
2. Atualização STI/AGT: Adequação Cronograma LGPD / Implantação de Política de Segurança da Informação
3. Atualização DP/ACO: Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno / Comitê de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno.
4. Ciência do Relatório da Ouvidoria de Outubro de 2021.
5. Ciência da Planilha de Folha de Pagamento – Outubro de 2021.
6. Ciência do Balancete de Setembro/2021
7. Andamento dos Processos Licitatórios conduzidos pela DP/GAU:
8. Outros Assuntos de Interesse da Companhia:
 - 8.1. Descongelamento de valores pela Fazenda – Sr. Anderson Clayton
 - 8.2. Ciência do Mapeamento Organizacional da DP/GAU

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.