

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 012/21 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
13/12/2021	14h30 às 15h55	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; 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; Sra. Selma Quaresma, Superintendente Financeiro; Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Sr. Ricardo Fisher 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; Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna e os Srs. Pedro de Amorim Lopes e Sebastião Pereira Ramos, representantes da Auditoria Interna.

PAUTA DA REUNIÃO:

1. Atualizações referentes a questões orçamentárias tratadas na reunião do CONSAD de 30/11/21:
 - a. Apresentação feita pela Sra. Selma Quaresma.
 - b. Atualização sobre a autuação mencionada na reunião.
 - c. Atualização/explicação sobre o pedido de descongelamento de recursos.
2. Atualização pela STI/AGT referente:
 - 2.1. Cronograma de Adequação à LGPD;
 - 2.2. Implantação da Política de Segurança da Informação
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. Ciência do Relatório da Ouvidoria de Novembro/2021.
5. Ciência da planilha de Licitações e Contratos referente a Novembro/2021.
6. Ciência da planilha da Folha de Pagamento de Novembro/2021.
7. Atualização referente ao andamento dos Termos de Referência.
8. 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.