

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 013/22 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
16/11/2022	14h30 às 15h50	Online – Videoconferência

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

OUTROS PARTICIPANTES: Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete; Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, respondendo pela Superintendência Financeira; Sr. Nilson Tiengo, representante da Gerência Contábil; Sr. Maurício Ferreira Lima; Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sr. Maurício de Moraes, Responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sra. Eliane Resmini e Sr. Marcial Lopes Filho, Representantes da empresa de Auditoria Externa Russell Bedford GM; Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna e Sr. Pedro de Amorim Lopes, Representante da Auditoria Interna.

PAUTA:

1. Atualização do cronograma relativo ao processo de contratação de serviço de Data Center.
2. Atualização das informações referentes ao cronograma de adequação à LGPD e acerca da implantação da Política de Segurança da Informação e discussão sobre o plano de respostas a incidentes cibernéticos.
3. Atualização pela área Contábil e Auditoria Externa referente:
 - Processo de atualização dos CPC's.
 - Alinhamento com a Auditoria Externa para a elaboração de cronograma de entrega de documentos necessários para a análise e emissão do RAI 2022.
4. Ciência dos seguintes documentos:
 - Balancetes de verificação do mês de setembro/2022, encaminhado pela gerência contábil.
 - Relação de Contratos e de Pedidos de Compra e de Serviços referentes a outubro/2022.
 - Planilha de Folha de Pagamento de outubro /2022, ainda sem os encargos trabalhistas.
 - Relatório da Ouvidoria de outubro/2022.
5. Outros Assuntos Extra Pauta:
 - Ciência dos relatórios de Auditoria Interna nº 001/22 (Contrato de Vigilância e Segurança); nº 002/22 (Inventário de Bens Patrimoniais de 2021) e nº 003/22 (Contrato de Locação de Veículos).
 - Ciência das atas do Comitê de Conformidades, Gestão de Riscos e Controle Interno.
 - Exclusão da Auditoria Interna de Normativos e Comitês.
 - Criação da Secretária de Governança.
 - Atualização referente quadro de empregados da Companhia.

6. Resumo das Demonstrações Contábeis de setembro/2022.

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.