

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 014/22 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
07/12/2022	14h30 às 16h45	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; Sra. Jéssica Souza Brito, Membro do Conselho de Administração; Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, respondendo pela Superintendência Financeira; Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Sra. Laura Lopes de Araújo Maia, Superintendente de Recursos Humanos; Sra. Fernanda de Souza Surita, Gerente de Administração de Recursos Humanos; Sr. Maurício de Moraes, Responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sr. Ricardo Fischer da Luz, responsável pela Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (**Compliance**); Sra. Fabiana Fuyami Morimoto, Representante da área de Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (**Compliance**); Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna e Sr. Pedro de Amorim Lopes, Representante da Auditoria Interna.

PAUTA:

1. Atualização referente ao incidente de ataque hacker, ocorrido em 24/11/2022, informado ao colegiado pelo Sr. Maurício de Moraes via e-mail em 30/11/2022.
2. Atualização do cronograma relativo ao processo de contratação de serviço de Data Center.
3. Atualização pela área de RH, referente ao dimensionamento do quadro de empregados da companhia.
4. Atualização pelo Sr. Ricardo Fischer, da área da Assessoria de Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, do primeiro ciclo de medição das ocorrências das áreas da SPTrans, relativas a matriz de risco revisada.
5. Ciência dos seguintes documentos:
 - Balancete de outubro/2022;
 - Planilha de Folha de Pagamento de outubro /2022, com os encargos trabalhistas.
6. Ciência, deliberações e aprovações do Calendário das reuniões do CAE para o exercício de 2023.
7. Resumo das Demonstrações Contábeis de outubro/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.