



SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
Gerência de Auditoria Interna

Rua Boa Vista, 236, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000
Telefone: (11) 3396-6862 - www.sptrans.com.br

Ata de Reunião

CONSELHO FISCAL

Ata nº CF 002/2023

Ata da Reunião do Conselho Fiscal da São Paulo Transporte S/A, realizada em 13 de fevereiro de 2023.

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às dez horas, em atendimento às exigências contidas no Parágrafo Único do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; aos Pronunciamentos manifestados e às Interpretações, Orientações e Revisões igualmente emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC); às diretrizes estabelecidas no Artigo 163 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que rege as Sociedades Anônimas; e às regras instituídas pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, intitulada Lei das Estatais, reuniram-se, por meio de videoconferência, os Membros do Conselho Fiscal desta Companhia, que a esta Ata subscrevem.

Pela competência e visando ao cumprimento da respectiva pauta, também participaram da reunião a Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete; Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sr. Claudio Roberto Rodrigues, respondendo pela Superintendência Financeira; Sr. Mauro José de Araujo Lima, Gerente Contábil; Sr. Carlos Jorge Peres Ferreira, representante da Superintendência Financeira; Sr. Mauricio Lima Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação; Sr. Mauricio de Moraes, Responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação; Sr. Ricardo Fischer da Luz, Responsável pela Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno; Sra. Eliane Resmini; Sr. Marcial Lopes Filho e Sr. Valdir Corrêa Sobrinho, representantes da empresa de Auditoria Externa Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S; Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna e Sra. Irene dos Santos e Campos, representanteda Auditoria Interna.

Notas:

- Antes do início dos trabalhos, os membros do Conselho Fiscal deixam registrado seus agradecimentos em nome do Conselho Fiscal pela dedicação colocada a serviço do colegiado ao conselheiro anterior Sr. Philippe Vedolim Duchateau.
- Informamos que a Sra. Maria Cristina Lopes Victorino (Suplente) não pode comparecer à reunião por

motivos justificados.

Pauta de Fevereiro/2023:

1. Atualização pelo Sr. Maurício Lima Ferreira, sobre o cronograma de licitação do Data Center.

O Sr. Maurício Ferreira Lima iniciou a apresentação esclarecendo que em 19/01/2023, houve a abertura da licitação do Data Center e tivemos uma empresa vencedora nesse pregão; que passou-se já pelo processo de homologação desse período e na fase atual, como trata-se de uma composição de consórcio, a mesma está se organizando documentalmente para assinatura definitiva desse contrato; que a companhia prosseguirá para a assinatura do 7º contrato emergencial e com essa contratação, será possível interromper esse ciclo de contratações emergenciais e finalizar o processo de licitação e contratação; que o processo não foi fácil pois além de fazerem uma remodelagem nesse edital em relação ao que foi lançado em 2020, houveram alguns questionamentos do TCM que foram superados com as devidas respostas, culminando com a aprovação pelo TCM para a continuidade do certame sem ressalvas e que agora estão aguardando o registro do consórcio; que assinada a documentação haverá um prazo de 06 meses, 180 dias, para a devida transição; que quem ganhou a licitação foi a mesma empresa que já prestava os serviços, ou seja, a Tivit; que a empresa deverá adquirir agora todos os equipamentos e montar a infraestrutura necessários para a realização dos trabalhos dentro da nova modelagem; que ele tem a expectativa de que a migração como um todo do sistema da bilhetagem eletrônica seja efetuado num prazo menor do que 06 meses.

Que todos os questionamentos efetuados pelo Conselho Fiscal foram esclarecidos e o mesmo agradeceu a apresentação ao Sr. Maurício Lima Ferreira.

2. Atualização, pelo Sr. Maurício de Moraes, referente ao cronograma de adequação à LGPD e acerca da implantação da Política de Segurança da Informação.

O Sr. Mauricio de Moraes iniciou esclarecendo que, na última reunião ele trouxe as atualizações sobre 05 incidentes de segurança e irá atualizar a situação dos mesmos; que com relação ao vazamento de dados em si o inquérito continua e foi pedido extensão do prazo e corre em segredo de justiça sem novidades até esta data; que com relação aos efeitos causados pelo vazamento de dados receberam do Ministério Público, da Corregedoria, da Ouvidoria Geral do Município e do TCM alguns questionamentos em relação a isso e tem trabalhado com bastante cuidado com relação aos fatos; que recentemente, na sexta feira receberam o relatório de auditoria do TCM, no qual ele fala que a maneira como a companhia tratou o incidente foi correta e que foi feito tudo o que era possível dentro da razoabilidade e obviamente destacaram as vulnerabilidades que possam existir e devem ser corrigidas o mais rapidamente possível; que receberam algumas ações iniciais de pedido de indenização, porém, não há nexos causal e a defesa da empresa segue tranquila em relação a isso; que estão sendo muito criteriosos a fim de tomar medidas para anular todas elas de uma vez a fim de que não hajam precedentes; que na última reunião também foi colocada a questão do vírus, na tentativa de sequestro de dados e informou que realmente esta possibilidade foi anulada e que todas as aplicações foram atualizadas e o caso foi encerrado; que o último caso versa sobre a questão do aluguel de usuários publicado num grupo de Telegram sobre a oferta de um empreendedor no qual ele propôs um aluguel de 2 usuários para acessar os sistemas da companhia e que também conseguiram neutralizar essa ação e esses grupos não conseguem mais acesso aos dados da companhia e que até o presente a empresa não teve novos incidentes e que as investigações seguem em andamento pelos órgãos competentes e as atualizações serão informadas ao colegiado.

O colegiado agradeceu a esclarecedora apresentação do Sr. Mauricio de Moraes.

3. Atualização pela área Contábil e Auditoria Externa referente aos trabalhos em desenvolvimento visando à análise das contas de 2022.

A Sra. Eliane Resmini, representante da Auditoria Externa, fazendo uso da palavra atualizou que iniciaram o processo de auditoria e já estão trabalhando com o balancete preliminar; que ainda não foram feitos os lançamentos referentes aos investimentos; que também segue pendente a entrega do levantamento que está sendo realizado pela companhia referente aos cálculos atuariais; que estão aguardando o balancete final para dar sequência aos trabalhos e, nesse meio tempo estão analisando outras áreas que também compõem o relatório final; que o colegiado agradeceu as atualizações.

4. Exame da prévia do balancete de dezembro/2022.

Que foi apresentada pela área contábil a prévia do balancete de dezembro ainda sem as atualizações definitivas quanto ao cálculo atuarial e das propriedades para investimento cujos lançamentos contábeis ainda estão sendo executados.

Que foram apresentadas pela contabilidade as variações mais expressivas tendo como novidade em dezembro o acordo efetuado com a SPTuris, onde a companhia recebeu um valor da mesma e pagaram um crédito de acionistas que era devido à Prefeitura; que o colegiado posicionou no restante das variações apresentadas, se tratam das mesmas já discutidas em reuniões anteriores, portanto, irão aguardar a emissão do balancete final de dezembro fechado em sua totalidade com todos os lançamentos e ajustes finalizados; que o colegiado agradeceu ao Sr. Claudio Roberto Rodrigues pelas explicações.

5. Análise do Orçamento Financeiro/2022 – Relatório de Acompanhamento de janeiro/2023.

O Sr. Carlos Jorge Peres Ferreira iniciou a apresentação esclarecendo que realizaram algumas mudanças na planilha, tirando as comparações de dados com 2019, as quais já perderam o sentido e os quadros agora seguem mais enxutos; que os quadros demonstram o comparativo entre o mês janeiro em 2022 e 2023 abordando a quantidade de passageiros transportados, a média de dia útil, a descrição por tipo de passageiro; que houve uma queda no dinheiro em espécie a bordo.

Na sequência apresentou o fluxo de caixa da conta Sistema; que o valor aprovado para compensação tarifária para este ano foi de 3,5 bilhões e que dentro das perspectivas dentro do orçamento colocado haveria ainda uma necessidade adicional de 3,7 bilhões para fechar o ano de 2023; que no mês de janeiro foi aportado o valor de 592 milhões, lembrando que dentro desse valor iniciou-se o ano com 148 milhões de saldo devedor e por conta desse valor a maior encaminhado pela prefeitura estamos com os pagamentos em dia até o presente; que dentro do ano a previsão é de que a prefeitura aporte em torno de 60% e a arrecadação banque os 40% restantes para as necessidades do sistema; que discorreu ainda sobre a evolução da arrecadação e da despesa em janeiro/2023; que discorreu sobre o Atende enfatizando que a demanda reprimida já está na casa dos 1.400 pedidos.

Fazendo uso da palavra, o Sr. Rafael Barbosa de Sousa, com o de acordo dos demais membros do colegiado consigna, mais uma vez, a preocupação do Conselho Fiscal com relação à evolução da demanda reprimida do sistema Atende e solicita que a diretoria envide todos os esforços necessários para a evolução das tratativas referentes a este assunto, consignando que o tema deverá constar de todas as pautas das reuniões do colegiado até sua resolução, colocando o Conselho Fiscal a serviço da Diretoria Executiva caso e faça necessário; que o colegiado questionou ainda a Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete se com relação a Ouvidoria de Atende se houve alguma evolução preocupante e a mesma respondeu que nesse sentido não, que o que ocorreu foi um aumento de liminares de pedidos referentes a questões que estão fora das consideradas aptas para o serviço Atende.

Fazendo uso da palavra o Sr. Henrique de Castilho Pinto, com a concordância dos membros do colegiado,

pontuou que sobre as liminares com pedidos que estariam além dos planejados dentro do serviço do Atende, não existe uma lei especificando quais serviços deveriam ser atendidos dentro do sistema; que a Sra. Luciana respondeu que existe um normativo; que o Sr. Henrique sugeriu que esses itens deveriam ser inseridos na lei que regula o serviço Atende especificando qual o seu escopo de atendimento, a fim de aumentar a chance das liminares não serem deferidas para coisas que não sejam prioritárias dentro do atendimento do município, até porque o mesmo não possui recursos para atender a totalidade dos pedidos e a Sra. Luciana entende que pode ser feita uma revisão juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos e se empenhará nesse sentido, porém afirma ser ponto difícil porque normalmente a justiça acaba deferindo esses pedidos.

O colegiado consigna que o tema de recomposição da frota do Atende deverá ser parte integrante da pauta das próximas reuniões, com acompanhamento regular até a sua resolução, agradecendo ao Sr. Carlos Jorge pela apresentação.

6. Ciência das Atas das reuniões:

O Sr. Anderson Clayton fez uma explanação sobre os assuntos das Atas de RD do mês de janeiro/2023.

· Ata 001/23, de 03/01/22

- Solicitação de pedido de aprovação de contratação de empresa para fazer o levantamento batimétrico multifeixe em áreas da represa Billings visando a implantação do Aquático SP.

- Solicitação para alteração de cláusula do contrato da empresa LBR, que faz o gerenciamento das obras da SPtrans, em virtude de não haver constado na cláusula 8ª o prazo mensal de pagamento.

· Ata 002/23, de 10/01/22

- Solicitação para aquisição da plataforma Qlik de atualização tecnológica a fim de permitir que as informações cheguem aos seus destinatários de forma mais célere.

- Aprovação para a criação da Gerência de Soluções e Logística para Transporte Escolar, vinculada à Superintendência de Engenharia Veicular e Mobilidade Especial pois a SPTrans vai gerenciar o TEG e devido ao volume de informações envolvidos, houve a necessidade da criação desta gerência.

- Solicitação para aprovação da rescisão do Termo de Permissão de Uso referente a um terreno de propriedade da SPTrans situado em Santo Amaro que estava com o departamento de limpeza urbana - LIMPURB desde 2005 para um projeto visando os catadores de reciclagem, entretanto, no ano passado, a empresa manifestou a intenção de fazer a devolução do imóvel e assim procedemos.

· Ata 003/23, de 17/01/22

- Autorização para afastamento de empregada da Superintendência Financeira, em caráter de licença sem vencimentos, pelo período de 180 dias, em razão do fim de sua licença maternidade, o que foi concedido uma vez que os trabalhos estão em dia e não traria nenhum prejuízo à companhia.

- Aprovação da contratação de empresa para prestação do serviço de entrega do bilhete único nos domicílios dos usuários no âmbito da capital, região metropolitana, incluindo as cidades de Várzea Grande Paulista, Campo Limpo Paulista e Jundiaí.
- Reabertura do prazo de 120 dias para homologação dos certificados das empresas que tem o objetivo de participar da licitação referente ao SMGO.

· **Ata 004/23, de 24/01/22**

- Autorização para instrumento de constituição de garantia - penhor de direitos e títulos de crédito à empresa Movebuss Soluções em Mobilidade Urbana Ltda.

O Sr. Anderson Clayton fez uma explanação sobre os assuntos das Atas do Consad referentes ao mês de dezembro/2022.

· **Ata CA-015/22 (Ordinária), de 13/12/22**

- Aprovação do Consad com ressalva referente para cessão do CMTC Clube à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, mediante a colocação nesse processo de estudos para a avaliação do imóvel para fins de aluguel ou venda, com posterior encaminhamento à SMADS, informando o Sr. Anderson Clayton que dará início às tratativas com aquele órgão.

· **Ata CA-016/22 (Extraordinária), de 16/12/22**

- Apresentação do Sr. Maurício de Moraes referente as tratativas quanto a exposição de dados, onde o mesmo relata detalhadamente ao Consad sobre os fatos ocorridos e providências iniciais adotadas.

- O CAE se pronunciou sobre a questão do risco de vazamento de dados e sobre a necessidade da revisão e reavaliação da matriz de risco sobre esse item.

- Atualização ao Consad sobre a criação do Comitê de Crise instaurado pela companhia e das providências por este adotadas e em andamento referente ao vazamento de dados.

7. Ciência dos seguintes documentos:

- **Relação de Contratos e de Pedidos de Compra e de Serviços referentes a janeiro/2023.**
- **Planilha da Folha de Pagamento de janeiro/2023.**
- **Relatório da Ouvidoria de janeiro/2023.**

O colegiado consigna ciência dos documentos sem ressalvas.

Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, diante da ausência de qualquer manifestação, esta reunião foi declarada encerrada às 12h03, para o devido registro, foi lavrada esta Ata, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Membros deste Conselho Fiscal presentes à reunião, para subsequente publicação.

RAFAEL BARBOSA DE SOUSA
Presidente do Conselho Fiscal

PATRÍCIA DI DONATO FIRMINO
Membro do Conselho Fiscal

HENRIQUE DE CASTILHO PINTO
Membro do Conselho Fiscal

Maria Cristina Lopes Victorino
Membro do Conselho Fiscal (Suplente)
(Ausente)



Henrique de Castilho Pinto
Conselheiro(a) Fiscal
Em 05/06/2023, às 16:33.



Patrícia Di Donato Firmino
Conselheiro(a) Fiscal
Em 06/06/2023, às 11:18.



Rafael Barbosa de Sousa
Usuário Externo
Em 06/06/2023, às 15:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **084362054** e o código CRC **2B2C94E0**.
