



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

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTrans

CNPJ 60.498.417/0001-58 NIRE 3530001471-5

CONSELHO FISCAL

Ata nº CF 004/2024

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da São Paulo Transporte S/A, realizada em 29 de abril de 2024.

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, em sessão secretariada na Sede da São Paulo Transporte S/A, sita na Rua Boa Vista, nº 236, nesta Capital, 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 de Responsabilidade das Estatais, reuniram-se, por meio de videoconferência, os Membros do Conselho Fiscal da Companhia, que esta ata subscrevem.

Visando ao cumprimento da respectiva pauta, também participaram da reunião: a Dra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete da Presidência; Dr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e Infraestrutura; a Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira; a Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna; o Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; o Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Representante da Gerência Contábil e o Sr. Pedro de Amorim Lopes, Representante da Gerência de Auditoria Interna. Sebastião Pereira Ramos, Auditor Interno, foi o responsável pela lavratura da presente ata.

Verificado o quórum necessário e concluídas as saudações, a senhora Jesuina iniciou os trabalhos convidando os **senhores Mauro e Cláudio** a apresentarem um **Exame dos Balancetes Referentes aos Meses de Janeiro e Fevereiro de 2024**. O Sr. Cláudio informou não constar nenhum evento contábil distintivo nos balancetes e nenhuma variação atípica registrada durante os meses de janeiro e fevereiro de 2024. Além disso, rememorou junto ao Conselho as recentes adoções de mudanças em alguns critérios contábeis adotadas pela companhia, em conformidade com as recomendações apresentadas pelos auditores independentes durante análises realizadas no exercício de 2023. Não havendo mais questionamentos, os senhores Mauro e Cláudio colocaram-se à disposição para atenderem o Conselho por e-mail, no caso de eventuais dúvidas que se apresentem *a posteriori*, sendo dispensados após os devidos agradecimentos.

Para abordar o segundo tema em pauta, foi dada a palavra à **Sra. Selma**, que realizou uma **Análise do Relatório de Execução Orçamentária, (orçamento financeiro realizado até março de 2024)**. Sobre a explanação da sra. Selma, cabem os seguintes destaques: **(i)** aumento de 10 (dez) milhões de

passageiros, de janeiro a março de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023; **(ii)** transporte de 12.523 passageiros por dia na modalidade “Tarifa Zero” no mês de março, o que representa uma renúncia de receita tarifária de aproximadamente R\$ 26 (vinte e seis) milhões; **(iii)** aumento de 1,9 milhões (um milhão e novecentos mil) passageiros durante o mês de março de 2024, em relação ao mesmo período de 2023; **(iv)** a conta sistema, em sua composição de recursos, apresentou as seguintes variações durante o primeiro quadrimestre de 2024: o **subsídio da Prefeitura Municipal de São Paulo** (composto pela compensação tarifária e outros recursos da PMSP) representaram 66,0% do total de recursos em janeiro, 62,3% em fevereiro e 52,3% em março; enquanto os **recursos provenientes de arrecadação** (composta pela receita tarifária, receitas diversas, saldos em conta corrente da conta sistema, ajustes e transferências entre contas da SPTrans) apresentaram os seguintes percentuais no mesmo período: 34% em janeiro, 37,7% em fevereiro e 47,7% em março; **(v)** no que tange à **arrecadação tarifária** do sistema, verificou-se durante o primeiro trimestre de 2024 uma queda acumulada de R\$ 79.908 mil, quando comparada à arrecadação registrada no mesmo período de 2023; **(vi)** os desembolsos registrados na conta sistema, durante o mês de março de 2024 totalizaram R\$ 865 milhões pagos, queda de R\$ 144,5 mil, quando comparados aos desembolsos realizados no mesmo período de 2023; **(vii)** o serviço ATENDE+ registrou um total de 15.508 atendimentos em março de 2024, além de uma demanda reprimida de 7.141 pedidos no mesmo período; **(viii)** no que se refere aos demonstrativos financeiros da SPTrans, a senhora Selma destacou uma receita de R\$ 40.808 mil durante março de 2024; **(ix)** necessidade de recursos para o contrato de gestão estimada em R\$ 99.161 mil, até o final do exercício; **(x)** programa de investimentos em eletrificação da frota veículos do sistema de transporte coletivo da ordem de R\$ 235.370 mil subvencionados para 112 veículos, tendo como fonte de financiamento o Banco do Brasil (117 veículos elétricos em operação). Não havendo questionamentos por partes do Conselho, passou-se ao terceiro e último ponto previsto em pauta.

Na sequência, os membros do colegiado manifestaram ciência e puderam tirar eventuais dúvidas referentes ao acompanhamento mensal das seguintes documentações: **(a) Atas de Reuniões da Diretoria Executiva, de nº 05/2024 à 12/2024** - A pedido do Conselheiro Enzo, o dr. Anderson apresentou esclarecimentos sobre processo relacionado à demolição de edificação com risco de queda ao lado do terminal Guarapiranga e implicações legais; **(b) Atas de Reuniões do Conselho de Administração nº CA/001/24 e CA/002/24** - O Conselheiro Henrique solicitou que o Conselho Fiscal seja informado sobre **(1)** o atendimento, por parte da contabilidade da companhia, das normas internacionais de sustentabilidade IFRS S1 e S2, no que couber e, **(2)** o processo de capacitação da Gerência de Auditoria Interna aos padrões internacionais do IIA Global - *The Institute of Internal Auditors Global*; **(c) Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (planilha emitida pela Área de Recursos Humanos, referente a março de 2024)**; **(d) Licitações e Contratos (planilhas emitidas pela Gerência de Contratações Administrativas, referente a março de 2024)**; **(e) Relatórios da Ouvidoria, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2024** - O Conselheiro Henrique solicitou que a Ouvidoria apresentasse as informações possíveis sobre denúncias relatadas no relatório de fevereiro.

No último ponto previsto em pauta - **Outros Temas de Interesse da Companhia** - o Conselheiro Henrique solicitou que, respeitando o que couber restrição de sigilo judicial, o Conselho Fiscal seja comunicado sobre os andamentos dos processos de intervenção nas empresas *UP Bus* e *Transwolff*. A pedido da Conselheira Adriana, a dra. Luciana fez um breve resumo dos processos de intervenção em andamento.

Por fim, concluída a pauta previamente estabelecida, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo mais questionamentos por parte do Conselho Fiscal, esta reunião foi declarada encerrada às onze horas.



Enzo Lúcio Ondei
Conselheiro(a) Fiscal
Em 01/08/2024, às 10:53.



Henrique de Castilho Pinto
Conselheiro(a) Fiscal

Em 01/08/2024, às 12:59.



Patrícia Di Donato Firmino
Conselheiro(a) Fiscal

Em 01/08/2024, às 14:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107349965** e o código CRC **C9CE333F**.

Referência: Processo nº 5010.2024/0005339-7

SEI nº 107349965