



**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](http://www.sptrans.com.br)

**Ata de Reunião**

**SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTrans**  
**CNPJ 60.498.417/0001-58 NIRE 3530001471-5**

**CONSELHO FISCAL**  
**Ata nº CF006/23**

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da São Paulo Transporte S/A, realizada em 26 de junho 2023.

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, 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 Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete da Presidência; o Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; a Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeiro; o Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; o Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Analista de Gestão Sênior da Gerência Contábil; o Sr. Maurício Lima Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação; o Sr. Pedro de Amorim Lopes, Técnico Pleno da Auditoria Interna e a Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna.

Verificado o quórum necessário, iniciaram-se os trabalhos concedendo-se a palavra ao Sr. Mauro, Gerente Contábil, que procedeu a apresentação do balancete do mês de abril de 2023 (ponto 1 da pauta). Neste item, o senhor Henrique de Castilho Pinto pontuou dúvida quanto ao item obrigações trabalhistas e o Sr. Mauro Lima esclareceu que se trata de uma compensação referente a direito de crédito obtido na Justiça Federal, porém, ainda não formalizado por aquele órgão; que o Sr. Mauro prosseguiu com a apresentação versando sobre as maiores variações do período e não havendo mais dúvidas específicas o colegiado consignou ciência do mesmo.

Na sequência, a Sra. Selma Quaresma, Superintendente Financeiro, procedeu a apresentação do orçamento financeiro referente ao mês de maio de 2023 (ponto 2), dividida em duas partes: **(i) Sistema de Transporte**, que não afeta o resultado da companhia, e; **(ii) Gestão**, referente à administração SPTrans. Iniciou a primeira parte da apresentação com os dados gerais do Sistema de Transporte (dados físicos e financeiros), com destaque para o aumento dos passageiros em 11% em relação ao mês de abril devido ao fato do número de dias úteis ter sido maior, o que afeta a arrecadação, porém, em relação ao ano passado permaneceu estável; que no acumulado de janeiro a maio de 2023 em relação a 2022, houve um aumento de 19 milhões de passageiros transportados. Prosseguiu apresentando a média por dia útil e com relação a maio do ano passado teve um aumento de 0,7%; que no percentual por tipo de passagem, onde o destaque continua sendo a gratuidade para idosos, inclusive os 60+ com aumento no mês de 69%. Em seguida, a Sra. Selma apresentou a composição da receita do sistema de transporte e a remuneração das empresas, com aumento de 17% no mês da receita de catraca; que os recursos, sobretudo de compensação tarifária, tiveram um aumento no mês de 29,5% e que estes dois itens perfazem a cobertura do desembolso no mês que teve um aumento de 20%, até por conta do aumento dos dias úteis no mês de maio. A Sra. Selma também destacou questões relacionadas ao equilíbrio financeiro da conta sistema, citando ainda a demanda do serviço Atende onde foram atendidos em maio 15.533 pedidos contra 19.317 solicitados, com demanda reprimida de 3.784 pedidos, lembrando que existem 19 vans doadas pela Secretaria da Pessoa com Deficiência em processo de adequação para suprir uma parte dessa demanda.

Fazendo uso da palavra, o Sr. Henrique de Castilho Pinto, com a aprovação dos demais membros do colegiado, consigna sua preocupação com a questão do não atendimento à demanda reprimida do serviço Atende, pontuando que no momento da solicitação feita pelos técnicos da Secretaria da Fazenda para aumento de verba, a JOF não aprovou o pedido; que a preocupação do colegiado pauta-se no sentido de que essa demanda é recorrente e vem crescendo mês a mês.

Na segunda parte da apresentação, a Sra. Selma explanou sobre a conta Gestão, que é a parte do gerenciamento da SPTrans, esclarecendo aos conselheiros sobre as fontes de receitas próprias da SPTrans, salientando que a receita total subiu 4% e os recursos do contrato com a Secretaria Municipal dos Transportes subiram 14% no mês para fazer frente aos desembolsos que subiram no mês por conta do pagamento da Participação dos Resultados aos empregados da companhia e do pagamento dos cartões com maior emissão no mês de maio, destacando ainda que o recurso do contrato tem um saldo de 226 milhões para ser utilizado até outubro/23; que já foi encaminhado um pedido de suplementação de recursos para a JOF contemplando a necessidade de 92,7 milhões; que conforme orientação anterior do Sr. Henrique está sendo estudada a possibilidade de se fazer pedidos pontuais de acordo com os projetos. Prosseguindo, foi apresentada a estrutura de custos com pessoal, que é a maior despesa com 70% de representatividade, seguida das terceirizações com 20% e os itens subsequentes em menor escala; que prosseguiu com a apresentação do quadro de corredores e terminais (investimentos) que fazem parte do convênio da SPTrans com a Secretaria, pautando que são os recursos recebidos pela companhia com prestação de contas do que deve ser pago. Finalizando, apresentou o acompanhamento feito com relação ao Compromisso de Desempenho Institucional (CDI), entre o inicial e o que está sendo realizado; que o CDI foi elaborado no ano passado; que estão fazendo uma revisão do Plano Tático, uma vez que a JOF aprovou a seleção externa e isso afetará o fluxo; que no próximo mês essas atualizações se farão presentes no quadro a ser apresentado.

O Sr. Enzo solicitou esclarecimentos se o método do CDI seria proporcional a maio devido a discrepância observada com relação a receita total e a Sra. Selma esclareceu que quando o CDI foi elaborado havia a expectativa do recebimento de algumas receitas para suprir as despesas, o que acabou não se realizando.

Fazendo uso da palavra, o Sr. Henrique esclareceu que a SPTrans gastou menos e portanto pediu menos dinheiro para a Secretaria; que basicamente é assim que funciona o contrato de gestão da companhia; que a obrigação da Secretaria é repassar quase que o custo líquido à companhia, porque existem algumas receitas que são deduzidas e que isso é uma boa notícia em termos de despesa total mas do lado do investimento é uma má notícia de certa forma; que entende ser necessário um estudo para que dentro dos projetos da SPTrans esses itens constem em separado, a fim de evitar no futuro um “sucateamento” da SPTrans; que a questão do concurso vai ajudar bastante, mas também tem que se levar em conta a parte de infraestrutura, principalmente de TI, cujo item mais relevante é a informação; que o Sr. Enzo questionou se o CDI especifica o quanto da receita é subsídio e o quanto são receitas próprias e a Sra. Selma esclareceu que isso não está aberto na apresentação, porém, que essas informações aparecem no CDI.

Por fim, foi solicitado pelo colegiado o desdobramento da receita total no gráfico de acompanhamento do CDI em receitas próprias e subsídio; que a partir da apresentação do próximo mês seja especificado o que são contratos e o que são outras receitas, a fim de que haja uma melhor transparência nas informações, e a Sra. Selma se comprometeu a fazê-lo.

Fazendo uso da palavra, o Sr. Antonino, solicitou que reunião oportuna fosse esclarecido ao colegiado a questão sobre a aquisição de uma nova sede para a SPTrans, com prédio próprio, o que considera um grau de investimento elevado; que o Sr. Anderson Clayton atualizará o assunto ao final desta reunião.

Na sequência, o colegiado discutiu a Programação Anual da Auditoria Interna para o exercício de 2023 (ponto 3 da pauta), observando que, em virtude de todas as inovações e eventos que vem ocorrendo, não verificou no plano da Auditoria Interna nenhuma ação quanto a parte de TI; que a sra. Jesuina, Gerente de Auditoria Interna, esclareceu que solicitou anteriormente o remanejamento interno ou contratação de um profissional especializado para compor o quadro da área, aguardando concretização também por meio do concurso externo e, enquanto isso não se faz possível, a Auditoria Interna acompanha a verificação deste item através dos trabalhos e relatórios de controles internos emitidos pela Auditoria Externa referentes a área de TI, e o Sr. Mauricio Lima complementou esclarecendo que também existe a auditoria de TI realizada pelos técnicos especializados do TCM e que a própria diretoria da SPTrans pede algumas auditorias específicas de sistemas, efetuadas por empresas especializadas neste contexto, as quais verificam não somente a parte externa de ataque cibernético, como também, verificam o código interno e processos, objetivando obter a certificação nesse sentido. Que respondidos os pontos observados, o colegiado consigna ciência do documento.

Em apreciação ao ponto seguinte (ponto 4 da pauta), relativo ao cumprimento do Plano de Metas de Participação dos Empregados nos Resultados, foi esclarecido pelo Sr. Anderson Clayton que as negociações ainda estão em andamento entre a diretoria e os sindicatos e as atualizações serão informadas ao colegiado quando de sua conclusão.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho Fiscal apreciaram o próximo item da pauta (ponto 5), onde o Sr. Anderson Clayton, fez um breve relato dos assuntos constantes das atas de reunião de diretoria de maio/23, de números 018, 019, 020, 021 e 022/2023, bem como da ata de reunião do Conselho de Administração de abril/23 e, após o colegiado consignou sua ciência sem observações. Na sequência foi apreciado o próximo item da pauta (ponto 6), onde o colegiado declarou ciência sem ressalvas dos seguintes documentos previamente encaminhados: **1.** Programação Anual da Auditoria Interna 2023; **2.** Relação de Contratos e de Pedidos de Compra e de Serviços referentes ao mês de maio/23 (contratos novos e encerrados); **3.** Planilha da Folha de Pagamentos de maio/2023; **4.** Relatório da Ouvidoria de maio/2023; **5.** Encaminhamento eletrônico do Sr. Mauricio Lima referente aos contratos celebrados e gerenciados na área de Tecnologia da Informação, pontuando que o Sr. Mauricio Lima,

Superintendente de Tecnologia da Informação se fez presente na reunião e respondeu a todos os questionamentos dos membros do Conselho Fiscal relativos ao assunto.

## **Item 7. Outros Assuntos.**

O Sr. Anderson Clayton fez uma breve explanação a respeito da solicitação do Sr. Antonino dos Santos Guerra Neto, acompanhado dos demais membros do colegiado, com referência a aquisição de uma nova sede para a SPTrans esclarecendo que o objetivo da SPTrans é alocar as instalações da companhia em um único prédio que atenda as expectativas em termos de espaço e qualidade de atendimento aos munícipes; que a SPTrans era detentora de 3 prédios alugados na Rua Boa Vista intitulados 1, 2 e a nossa loja no número 274, com um custo mensal em torno de 450 mil reais; que ao longo dos anos efetuamos discussões com a Secretaria da Fazenda com relação ao valor que a companhia possui em caixa para investimento, oriundos em sua maioria por terrenos pertencentes a SPTrans que foram desapropriados e, iniciamos as diretrizes para a aquisição de uma sede própria no centro; que numa das tratativas perante a Fazenda aventou-se a possibilidade de fazer uma operação em que se utilizaria o Instituto de Previdência Municipal - IPREM, onde o mesmo iria adquirir o imóvel e a SPTrans o utilizaria por tempo indeterminado; que mais de 50 anos era o número aventado na ocasião; que gostaríamos que o prédio fosse adquirido para a SPTrans, entretanto, visando um aporte financeiro daquele órgão, houve um consenso em partir para essa diretriz, iniciando-se o processo de pedido com a Declaração de Utilidade Pública(DUP) pela SPTrans e o processo seria encaminhado para o IPREM e este faria o pedido; que assim foi feito, e o processo ficou por 4 meses sob análise do senhor Prefeito e recentemente foi publicado; que o Sr. Anderson informou nesta data terá uma reunião com a diretora financeira do IPREM para a continuidade das tratativas, no sentido de fazer a avaliação do prédio a ser adquirido, a fim de que tenhamos o valor real do imóvel através do laudo que será elaborado, provavelmente pela SPUrbanismo; que para a SPTrans essa ação será muito importante e propiciará ao público, principalmente o que utiliza nossa loja, que em grande maioria, são pessoas com necessidades especiais, mobilidade reduzida e idosos, um atendimento de excelência, complementando que essa ação também se faz importante como preparação para uma eventual retomada do trabalho presencial sendo que, por conta de adequações de nossas instalações e dos empregados no teletrabalho, o espaço das nossas instalações se tornaram pequenas em caso de retomada das atividades presenciais com o encerramento do atual sistema híbrido; que existe ainda o plano para a construção de um auditório nesse prédio para a recepção de eventos; que todos os esforços serão envidados a fim de que façamos uma economia a longo prazo pois, com um prédio próprio poderemos otimizar nossos custos; que as atualizações serão posicionadas ao colegiado.

Por fim, concluída a pauta previamente estabelecida, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, diante da ausência de qualquer manifestação, esta reunião foi declarada encerrada às doze horas e vinte minutos.

**HENRIQUE DE CASTILHO PINTO**

Presidente do Conselho Fiscal

**PATRÍCIA DI DONATO FIRMINO**

Membro do Conselho Fiscal

**ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO**

Membro do Conselho Fiscal

**ENZO LUCIO ONDEI**

Membro do Conselho Fiscal



**Enzo Lúcio Ondei**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 31/07/2023, às 14:09.



**Patrícia Di Donato Firmino**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 31/07/2023, às 15:26.



**Antonino dos Santos Guerra Neto**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 31/07/2023, às 16:28.



**Henrique de Castilho Pinto**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 01/08/2023, às 09:19.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087350345** e o código CRC **824B2BBD**.

---

---

**Referência:** Processo nº 5010.2023/0004261-0

SEI nº 087350345