



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 008/22

Ata da Reunião do Conselho Fiscal da São Paulo Transporte S/A, realizada em 25 de julho de 2022.

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, 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 esta Ata subscrevem.

Pela competência e visando ao cumprimento da respectiva pauta, também participaram da reunião a Srta. Lúcia Helena Rodrigues Capela, Chefe de Gabinete da Presidência; Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Sr. Claudio Roberto Rodrigues, respondendo pela Superintendência Financeira; Sr. Carlos Jorge Peres Ferreira, representante da Superintendência Financeira; Sra. Eliane Resmini, Sr. Marcial Lopes Filho e Sr. Elian Rocha, representantes da empresa de Auditoria Externa Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S; Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna e o Sr. Pedro de Amorim Lopes, representante da Auditoria Interna.

Antes do início da discussão da pauta, a Sra. Jesuina anunciou a alteração da chefia de gabinete da presidência, com a substituição da Sra. Lúcia Helena Rodrigues Capela pela Sra. Luciana Durand Garda.

A Srta. Lúcia Capela informou seu retorno a área jurídica e a Sra. Luciana se apresentou aos presentes e, ambas se colocaram à disposição do colegiado.

O colegiado agradeceu o empenho e auxílio inestimável da Srta. Lúcia Capela no decorrer dos trabalhos junto ao Conselho Fiscal e deu boas-vindas à Sra. Luciana.

Pauta de Julho/2022:

1. Atualização das informações referentes às providências adotadas visando à quitação de valores a receber junto à SMT.

O Sr. Anderson Clayton esclareceu que conversou com o diretor Sr. João nesta semana e que o mesmo esclareceu que, embora o processo referente ao pleito da companhia já tenha sido reconhecido pelo jurídico de SMT e pela PGM, a pasta estaria aguardando um outro processo semelhante da CET, dentro dos mesmos moldes; que estão aguardando a chegada dos autos processo da CET para então efetuar uma publicação em ato único e encaminhamento ao Secretário para apreciação definitiva e, assim que isto ocorrer comunicará ao colegiado.

2. Deliberação referente à inclusão do Resumo das Demonstrações Contábeis nas atas dos colegiados, conforme recomendação da empresa de Auditoria Externa Russell Bedford em seu Relatório de Controles Internos 2021, item 2.5.1.

A Sra. Jesuina esclareceu que este item já foi analisado pelo CAE, o qual concordou com sua inclusão nas atas, de forma resumida, passando a palavra ao Sr. Marcial da Russell Bedford (auditoria externa).

O Sr. Marcial corroborou as afirmações, acrescentando que o objetivo da solicitação efetuada é permitir a rastreabilidade das informações; que questionado pelo colegiado esclareceu que este resumo das demonstrações contábeis nas atas, não implica na necessidade de nova avaliação, pelo colegiado, das demonstrações contábeis.

Colocado em votação, o colegiado aprovou a inserção de um resumo das demonstrações contábeis nas atas do colegiado, a partir desta reunião, contendo o valor do ativo, passivo, patrimônio líquido e um link público, onde as demonstrações contábeis poderão ser acessadas em sua plenitude, para maior transparência e rastreabilidade das informações.

3. Exame dos Balancetes de março/22 e abril/22 (refeitos) e do balancete de maio/22.

A Srta. Lúcia Capela lembrou que a Auditoria Externa apresentou a minuta do ITR referente ao 1º trimestre, com um item de ressalva, pois havia um erro na provisão de contingências do mês de março/2022 e o Conselho Fiscal solicitou que as retificações necessárias fossem feitas de imediato; que a área jurídica efetuou o novo cálculo e as retificações foram efetuadas pela área contábil nas demonstrações do 1º trimestre, a fim de que o relatório não fosse ressalvado; que o Conselho tomou ciência do apresentado sem ressalvas adicionais.

O Sr. Mauro, Gerente Contábil, apresentou a seguir as demonstrações referentes ao mês de maio/2022, explanando sobre as maiores variações ocorridas no período e respondendo aos questionamentos do colegiado; que respondidos todos os questionamentos, o colegiado consigna que tomou ciência das demonstrações de maio/22.

4. Análise do Orçamento Financeiro/2022 – Relatório de Acompanhamento de janeiro a junho/2022.

O Sr. Carlos Jorge Peres Ferreira, representante da Superintendência Financeira, efetuou apresentação do Orçamento Financeiro, Relatório de Acompanhamento de janeiro a junho/2022 iniciando pelos dados físicos; que a parte de pessoal e frota não sofreram variações significativas; que a planilha de passageiros transportados foi modificada a pedido do Conselho Fiscal e agora podemos observar a média por dia útil, sendo que a queda real de passageiros no período de maio/22 a junho/22 foi 1,7%; que na comparação dos meses de março a junho/2022, a média da queda desses meses em relação a 2019 foi de 20%, apontado aparente novo patamar médio de passageiros transportados. Prosseguiu com a explanação da planilha por tipo de passageiros.

Prosseguiu com a explanação sobre o resumo financeiro sobre a conta Sistema; que este mês o orçamento foi de 3,5 bilhões; que serão necessários adicionais 1,890 bilhões até o final do ano. Prosseguiu com a explanação sobre a participação dos recursos; análise da arrecadação tarifária; Serviço Atende, esclarecendo que foram realizados 121,1mil atendimentos no mês de junho, porém, continuou-se com uma demanda reprimida de 33 pedidos; que, questionado pelo colegiado, informou que é o segundo mês de não atendimento de 100% da demanda pelo serviço.

O colegiado externou sua preocupação com relação a evolução de não atendimentos da demanda do atende, em razão de o tema ser objeto de Termo de Ajustamento de Conduta; que o colegiado solicitou um levantamento pormenorizado sobre a evolução desse quadro e os seus desmembramentos e planos de ação e que o assunto deverá ser atualizado pela equipe do Atende na próxima reunião do Conselho Fiscal.

Prosseguindo a apresentação, o Sr. Carlos Jorge discorreu sobre a conta Gestão (SPTrans) e o seu fluxo de caixa; que está-se com necessidade de recurso adicional de 106 milhões de reais para azer frente às despesas previstas da companhia, recursos esses que seriam oriundos da administração direta, para que não fosse necessário reter a parcela de 3,5%; que a companhia está em tratativas com a administração direta na tentativa de obter esse recurso adicional. Continuou a explanação demonstrando os desembolsos por tipo de despesa, esclarecendo que a folha de pagamentos continua a ser o principal item, representando 65% da despesa total.

Discorreu sobre o Programa de Investimentos, que são os repasses que a prefeitura faz à companhia, para investimentos em serviços por ela definidos, através do convênio mantido com a SMT; que esses valores não impactam no resultado da SPTrans empresa, pois existe uma dotação orçamentária específica para cada serviço e o mesmo vai sendo executado à medida que os recursos são encaminhados pela Secretaria. Por fim, discorreu sobre o acompanhamento CDI 2022 – Inicial x Realizado.

5. Explanação pela DP/GAB dos pontos das Atas das reuniões da Diretoria Executiva de junho/22.

Reunião de 01/06/22

Foi aprovado pela diretoria o aditamento do contrato do Consórcio Restaurapavs de 76 milhões referente a serviços de manutenção do viário, aprovado pelo Consad; que o contrato

está sendo utilizado para cumprimento de algumas das metas de faixas e corredores, por isso seu valor revela-se significativo.

Outro item versa sobre a implantação e execução de programas voltados a iniciativas sustentáveis e ambientais na SPTrans com a implantação de coletas seletivas, treinamento de educação ambiental aos empregados, recomposição do Comitê de Sustentabilidade, divulgação de temas ambientais nas redes sociais e internas da SPTrans, entre outras ações importantes para o nosso relatório de administração.

Outro destaque desta reunião foi a decisão sobre o Data Center; que havia a previsão de implantação de alguns softwares pela empresa PC Service, porém, os mesmos não foram implantados; que um ex-gestor da companhia deu um termo de aceite dos serviços, como se os mesmos tivessem sido cumpridos, motivo pelo qual foi desligado e o termo de aceite efetivamente revogado.

Reunião de 07/06/22:

Foi aprovado, em caráter emergencial, por 6 meses, a contratação do Data Center, da empresa Tivit, no valor de 17 milhões e, em reuniões seguintes, a diretoria aprovou também a licitação para a contratação do Data Center, para a sustentação do sistema de Bilhetagem Eletrônica.

Reunião de 14/06/22:

A diretoria autorizou a contratação de empresa para execução de serviços de substituição do pavimento rígido, o qual é necessário para a construção de corredores; que o valor foi de 53 milhões; que isso é importante para o cumprimento das metas da prefeitura.

Outro item foi a revogação da licitação 008/2020 de contratação do Data Center no valor de 263 milhões; que esta licitação fora suspensa pelo Tribunal de Contas, que entendia que o escopo estava muito amplo e diminuía a concorrência; que esta licitação foi fracionada em três, uma com o Data Center, outra com links e outra com a Segurança; que desta forma a licitação ficou mais econômica; que para seguir com a nova contratação era necessário revogar a anterior, o que foi deliberado e aprovado pela diretoria nesse dia.

Outro item dá conta que em 2003, a SPTrans entrou com uma ação contra a Anhembi Turismo por conta de dívidas, em virtude da utilização por esta de veículos da CMTC para levar os integrantes das escolas de samba na operação carnaval; que essa empresa tinha débitos de 1984; que por muito tempo foi tentada uma composição amigável, o que não foi possível; que a ação está em fase de mediação pela PGM.

Reunião de 29/06/2022:

A diretoria aprovou a celebração do acordo de Cooperação Técnica com a Universidade de São Paulo – USP, sem custo, relativa ao projeto aquático, visando buscar subsídios técnicos e científicos envolvendo a futura implantação do Sistema de Transporte Público Hidroviário (STPHSP)

6. Explicação pela DP/GAB dos pontos da ata CA nº 006/22, 31/05/22.

Que houve a autorização de uma licitação para a contratação de uma empresa de tecnologia,

na questão da Segurança das Informações.

Outro item foi a apresentação sobre o andamento para a implantação da LGPD na SPTrans.

Outro item versou sobre a aprovação do redimensionamento de vagas do quadro de pessoal de carreira técnica, que é decorrente do mapeamento organizacional, sendo que a Srta. Capela esclareceu que a SPTrans foi condenada numa ação civil pública por não cumprir a cota de pessoas com deficiência na empresa; que tal decisão foi objeto de trânsito em julgado em agosto de 2021; que por conta dessa ação, prevê-se a realização de concurso público para que estas contratações se concretizem; que quando o assunto foi levado ao Conselho de Administração esse recomendou que não se faça somente um concurso para o provimento de pessoas com deficiência e sim, para que se fizesse um concurso amplo; que visando atender a recomendação foi realizado um mapeamento organizacional na empresa pelas áreas de RH e de Qualidade e Desenvolvimento, em conjunto, levantamento quais são os processos desenvolvidos pelas áreas, o que cada uma faz e quantas pessoas são necessárias para o desenvolvimento de cada processo e, a partir disso as vagas foram sendo dimensionadas; além disso, cumprimos ainda uma deliberação da JOF de mapear quem tem acima de 65 anos para que consigamos pedir reposição dessas pessoas quando de sua aposentadoria compulsória; que a empresa ainda teve que levar em consideração o aumento de metas estipuladas pela prefeitura para a SPTrans, o que demandará um aumento da necessidade de profissionais de engenharia, entre outros; que após esse levantamento gigantesco, o qual está sendo feito desde agosto de 2021, concluiu-se a necessidade de revisão da quantidade de cargos necessários; que o Conselho não aprovou o redimensionamento neste dia, por entender que precisava de esclarecimentos adicionais, mas aprovou na sequência, no mês de junho; que com isso foi redimensionado o quadro de vagas; que o Consad aprovou o redimensionamento do quadro, porém, a autorização para a efetivação do concurso terá que passar pela JOF, por conta do custo financeiro.

Por fim, a Srta. Lúcia Capela explanou ao colegiado sobre o andamento da contratação do Data Center, atualizando sobre os próximos passos da licitação em andamento.

7. Explicação pela DP/GAU dos pontos da ata CAE- 007/22, de 12/07/22. (em fase de assinatura).

A sra. Jesuina esclareceu que nesta reunião foram apreciados pelo CAE os seguintes itens: 1. Autorização para colocar nas atas do resumo das demonstrações contábeis, o que foi aprovado; 2. Atualização pela área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno onde informaram que fizeram uma revisão da matriz de risco e que esta encontra-se em fase de aprovação pela diretoria e assim que aprovada a matriz será encaminhada para ciência do CAE, CF e aprovação do Consad; 3. Atualização do cronograma da contratação do Data Center, com apresentação do Sr. Maurício Lima Ferreira que atualizou o colegiado sobre o quinto emergencial e o Sr. Mauricio de Moraes complementou que haverá a necessidade de um sexto emergencial por conta do período de transição entre os sistemas antigo e novo; 4. Explicação do Sr. Maurício de Moraes relativa a atualização do cronograma de adequação da LGPD e acerca da implantação da política de segurança da informação, informando que a área ainda não conseguiu contratar um especialista para a realização da implantação da LGPD e que com relação a contratação da empresa de consultoria para a implantação da LGPD, o mesmo afirmou que entrou em contato com algumas empresas, as quais apresentaram

propostas preliminares; que a partir das informações contidas em tais propostas tem condições técnicas de elaborar um termo de referência para a contratação e que está se dedicando a tanto; que quanto a licitação da empresa de segurança cibernética, houve uma consulta pública e que a previsão de abertura do pregão é para o dia 01/08/22; 5. Ciência do relatório da Ouvidoria do mês de junho e neste item o CAE analisou que a tendência a seu ver é de que haverá uma superação das reclamações de 2022 em relação a 2021, observando que até o momento não houve nenhuma denúncia em relação a fraude, violação do código de conduta ou questões de integridade até o presente momento; 6. Ciência da planilha de licitações e contratos referente ao mês de junho/22 já ajustadas conforme solicitação do CAE; 7. Ciência da planilha da folha de pagamento de junho/22, que nessa ocasião, a planilha ainda não constava com os encargos trabalhistas cuja atualização ocorre após o dia 15 de cada mês, porém, a Sra. Jesuina informou que na planilha encaminhada ao Conselho Fiscal, os encargos já foram atualizados; 8. Deliberação sobre a necessidade de elaboração e divulgação acerca das demonstrações contábeis trimestrais, onde o CAE foi enfático em dizer que analisou a questão e em sua opinião essas demonstrações devem continuar a ser elaboradas, auditadas e publicadas pela companhia.

Solicitando a palavra, a Srta. Capela esclareceu que o assunto das demonstrações contábeis trimestrais está pautado para a próxima reunião do Consad em 26/07/22, por conta dessa divergência.

Prosseguindo, a Sra. Jesuina esclareceu que em mesma reunião, dentro de outros assuntos, a mesma solicitou ao CAE aprovação para iniciar o processo de aditamento do atual contrato da empresa de Auditoria Externa para a análise das demonstrações financeiras da companhia, o que foi autorizado pelo Comitê.

Por fim, o colegiado solicitou a consignação em ata quanto a sua preocupação em relação ao noticiado possível envolvimento do narcotráfico com o transporte coletivo do município e o risco reputacional para a SPTrans; que nesse momento a Srta. Capela informou que existe um grupo de trabalho da PGM, juntamente com a CGM, que está tratando desse assunto e sendo acompanhado ela prefeitura.

O colegiado questionou sobre a criação da Secretaria de Governança e a Srta. Lúcia Capela informou que o assunto foi levado ao Consad, o qual solicitou esclarecimentos adicionais e retornará ao assunto nas próximas reuniões.

O colegiado questionou ainda sobre o processo de digitalização dos nossos processos de contratação e a Srta. Lúcia Capela informou que foi estipulado um ponto de corte, o qual será divulgado através de um Comunicado da Presidência, o qual está em processo de assinatura na presidência, com a data de corte de 01/08/2022; que a partir desta data, nenhum processo novo será criado de maneira física; que o comunicado inclui, inclusive, as regras de transição e assim que o comunicado for publicado a Sra. Jesuina encaminhará ao colegiado.

8. Ciência do Relatório Anual de Acompanhamento do CDI 2021.

A Srta. Lúcia Capela fez uma explanação resumida, esclarecendo que as recomendações de um modo geral versam principalmente sobre o investimento dos produtos, que não foram cumpridos pela companhia; que o CDI recomenda para que a diretoria da SPTrans faça os esforços para a entrega dos produtos indicadores estabelecidos no plano tático; que a Srta. Lúcia esclareceu que, esses produtos, em sua maioria dependem de investimento para sua

concretização, como por exemplo o Data Center; que são uma série de coisas que a empresa não conseguiu cumprir naquele momento, porque a empresa dependia de investimento e 2021, assim como 2020, foram anos atípicos em razão do cenário pandêmico.

O colegiado consigna que tomou ciência do Relatório Anual de Acompanhamento do CDI 2021, solicitando que, na medida do possível, as recomendações contidas no CDI sejam executadas, a fim de que tenhamos um melhor resultado no CDI 2022/2023.

9. Ciência da Planilha de Movimentação de Pessoal de junho/2022.

Ciência das informações encaminhadas, sem ressalvas.

10. Ciência da Planilha de Contratos novos e encerrados de junho/2022.

Ciência das informações encaminhadas, sem ressalvas.

11. Ciência do Relatório de Ouvidoria de junho/2022.

Ciência das informações encaminhadas, sem ressalvas.

O colegiado questionou como se dá o tratamento caso haja uma denúncia de assédio contra a alta administração ou representantes de órgãos colegiados e comitês e a Srta. Lúcia Capela disse que ainda não existe uma política formal específica para tais situações; que o colegiado recomenda à empresa rever os seus procedimentos internos e estudar uma forma de normatizar ações, procedimentos e regras de afastamento para este fim.

Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, diante da ausência de qualquer manifestação, esta reunião foi declarada encerrada às 12h34, 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 subseqüente publicação.

Resumo das demonstrações contábeis de maio/2022

Demonstrações Contábeis Encerradas em maio/2022	Valor (em milhares de reais)
Ativo	463.407
Passivo	489.593
Patrimônio Líquido	(26.186)
Link de acesso ao balancete integral:	https://sistemas.sptrans.com.br/infoinstitucional/CadDemCont.asp

RAFAEL BARBOSA DE SOUSA
Presidente do Conselho Fiscal

PATRÍCIA DI DONATO FIRMINO
Membro do Conselho Fiscal

HENRIQUE DE CASTILHO PINTO
Membro do Conselho Fiscal

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Membro do Conselho Fiscal



Rafael Barbosa de Sousa
Usuário Externo
Em 25/09/2022, às 11:08.



Philippe Vedolim Duchateau
Conselheiro(a) Fiscal
Em 25/09/2022, às 14:58.



Patrícia Di Donato Firmino
Conselheiro(a) Fiscal
Em 26/09/2022, às 09:59.



Henrique de Castilho Pinto
Conselheiro(a) Fiscal
Em 26/09/2022, às 12:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **070930261** e o código CRC **E043EE0F**.
