



**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 013/22**

Ata da Reunião do Conselho Fiscal da São Paulo Transporte S/A, realizada em 12 de dezembro de 2022.

Aosdoze dias do mês de dezembro 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 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 da Presidência; 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 de Moraes, Responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação; Sra. Eliane Resmini 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 o Sr. Pedro de Amorim Lopes, representanteda Auditoria Interna.

**Pauta de Dezembro/2022:**

- 1. Atualização, pelo Sr. Maurício de Moraes, da Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - DG/STI/AGT, referente ataque cibernético ocorrido na SPTrans.**

O Sr. Mauricio de Moraes iniciou esclarecendo que os horários considerados como de pico para recarga de bilhetes pelos usuários são o período da manhã, na hora do almoço e no final do dia; que no dia 16/11/22, no horário do almoço, foi percebido um ataque hacker onde este tentou gerar uma impossibilidade de recarga de bilhetes pelos usuários do transporte público; que a intenção era gerar um impacto na nossa infraestrutura de forma que os nossos serviços ficassem indisponíveis, na tentativa de gerar um abalo à imagem da SPTrans; que o fato não está relacionado a roubo de dados; que o ataque não conseguiu gerar a indisponibilidade do sistema; que em 24/11/22 começou um novo ataque maciço no intuito novamente de derrubar nossa estrutura como um todo e que esse ataque foi muito superior ao do dia 16/11/22; que o hacker conseguiu desligar alguns dos nossos equipamentos; que esse ataque se deu à noite e não tínhamos usuários ativos naquele momento; que preventivamente a área desligou os demais equipamentos para fazer um balanço geral e tentar entender que tipo de ataque estava ocorrendo; que verificaram novamente se tratar de uma tentativa para derrubar a estrutura da SPTrans; que não foi roubo de dados ou sequestro (“ransomware”); que foi uma tentativa de que nossos serviços não voltassem ao ar no dia seguinte; que tivemos outro ataque em 06/12/2022, com as mesmas características, mas que também não visou coletar dados e sim gerar indisponibilidade no ambiente; que esse ataque foi durante o dia; que amanhecemos com problema de link na Vivo, o que já gerava indisponibilidade por conta dos links e posteriormente, quando os links se restabeleceram, a área percebeu que havia também um ataque hacker; que neste último houve indisponibilidade do sistema, principalmente nos postos de atendimento da SPTrans e que mais uma vez não houve extração de dados, esclarecendo que podem afirmar isso pois a área, a partir dos horários, verificou todos os logs, onde são capturadas todas as transações e fez uma análise de todos os comandos utilizados pelo invasor para saber qual era a intenção dele, o que ele pretendia com aqueles comandos e que não há comandos de extração de dados e sim para gerar a indisponibilidade e tentativa de desligar nossa estrutura; que por conta disso é possível afirmar que não houve roubo de dados ou vazamentos ou criptografia deles baseado nos comandos utilizados; que cada ataque tem um método diferente, então a partir de 24/11/22, o nível de segurança foi significativamente aumentado e a área adicionou diversas camadas de segurança para tentar inibir as invasões; que tais medidas não foram tomadas anteriormente por que cada vez que os níveis de segurança são elevados essa ação impede que acessos que deveriam ser feitos aconteçam, por desconfiar, ou seja, ao tomar essas medidas e elevar o nível de segurança, acontece uma série de falsos positivos e credenciados nossos que precisam fazer acesso acabam não conseguindo e que no momento estão barrando todos e liberando os acessos caso a caso; que estão com uma atividade intensa para devolver os acessos a quem efetivamente tem direito e barrar quem não tem; que a tendência comportamental do hacker é que, como ele não conseguiu sucesso nessas três tentativas, provavelmente ele suspenderá suas tentativas temporariamente e tente retomar os ataques provavelmente até o mês que vem; que é comum a área sofrer ataques; que acontecem muitos por dia, porém, não nessas dimensões; que normalmente o sistema reage automaticamente pois é baseado em inteligência artificial e máquinas de auto aprendizado e ele vai reagindo e dando indicadores e a área vai reconfigurando o sistema a medida que novas ocorrências acontecem; que até esta data não houveram mais ocorrências e o sistema está reagindo normalmente; que não houveram mais piques de ataque nesse sentido, porém, a área continua em alerta e este se estenderá ao longo do mês; que nos ataques ocorridos nos dias 16/11/22 e 24/11/22, os atacantes foram identificados através de uma série de rastreamentos e com isso foi gerada uma ata mostrando todos os eventos e a identificação desse atacante; que no evento do dia 06/12/22 não foi possível essa identificação; que o Comitê de Segurança da Informação vai dar andamento aos casos através da Delegacia de Crimes Cibernéticos, registrando um Boletim de Ocorrência e promovendo a investigação dos

fatos através da Delegacia; que essas foram as providências adotadas do ponto de vista legal e do ponto de vista de segurança a área aumentou o nível e “ensinou” o sistema como combater essas técnicas que foram utilizadas; que estão revendo uma série de procedimentos, assim como, intensificaram os testes denominados como “de penetração”.

O colegiado indagou se os ataques estão localizados em território nacional e o Sr. Mauricio de Moraes respondeu que sim e que o IP pertence a uma empresa e é por conta disso que o caso será levado à Delegacia de Crimes Cibernéticos esclarecendo que, o fato de pertencer a uma empresa não garante a afirmação de que foi a empresa; que esta empresa pode ter sido atacada e utilizado o seu IP; que, de qualquer forma a empresa responderá pela ação e caberá a ela demonstrar que não foi a atacante; questionado pelo colegiado, o Sr. Mauricio esclareceu que não foi uma tentativa de gerar créditos para revenda e sim para levantamento de na área de cadastro; que foi nesse ambiente que os hackers entraram e nesse campo existem duas possibilidades ou ter acesso aos dados cadastrais, o que eles verificaram que não foi o caso ou, interromper o sistema e gerar um tumulto no atendimento e os usuários não conseguirem acesso a nada; que por isso a área fez a análise detalhada acima citada, concluindo que o ataque foi realmente voltado à parte cadastral e não a parte de comercialização; que a intenção deles era ter o controle do equipamento e não fazer acesso aos dados; o Sr. Mauricio colocou como informação relevante que, pela característica dos ataques não há necessidade de notificação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) por não haver informações pessoais envolvidas, se houvesse, a empresa teria 48hs para efetivar o registro; que por isso a área teve o cuidado de verificar quais comandos foram executados quando dos ataques ocorridos.

Prosseguindo, o Sr. Mauricio de Moraes complementou fala anterior pontuando ser importante a esclarecer que, outra razão pela qual os níveis de segurança não foram elevados antes é que a companhia está operando com um contrato emergencial do Data Center, onde os serviços são bem reduzidos; que quando dos acontecimentos se fez necessário adicionar camadas de segurança no Data Center mesmo sem estarem previstas no contrato emergencial, a fim de que os equipamentos não parassem; que quando a contratação do novo Data Center ocorrer, a companhia terá um outro patamar de segurança com o ambiente como um todo.

Solicitado pelo colegiado uma atualização sobre o cronograma da contratação do Data Center, a Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete esclareceu que houveram alguns pedidos de esclarecimento do Tribunal de Contas do Município (TCM), sendo um deles sobre a pesquisa de mercado; que o TCM entende que essa pesquisa deve ser mais ampla, mais abrangente, porém, a companhia tem algumas questões técnicas e peculiares para esta contratação e que torna mais difícil uma cotação no mercado; que por conta disso houve a necessidade de prorrogação do prazo para análise dessas solicitações; que o processo de publicação do edital está suspenso pela companhia na tentativa de aclarar a questão junto ao TCM.

Que o colegiado entende ser um caso de solução complexa, porém, se essas tratativas entre os técnicos não evoluírem e alcancem um consenso, o mesmo propõe que se busque acionar instâncias superiores, via Secretaria, a fim de que esse diálogo seja feito também em alto nível, dentro da mais absoluta institucionalidade e regularidade, para que uma solução seja alcançada o quanto antes, a fim de que nem a população e nem o órgão público fique sofrendo dificuldades por conta do tempo em que esse projeto pode ficar sem uma resolução, mas observando-se sempre e de forma irredutível a legalidade e os princípios constitucionais que regem a atividade licitatória;

O colegiado solicita que este tema seja incluído para atualização nas pautas das reuniões mensais até sua resolução; que após, retornarão ao acompanhamento do cumprimento do cronograma, o qual certamente terá de ser retificado.

## **2. Atualização pela área Contábil e Auditoria Externa quanto à evolução dos trabalhos de análise das contas de 2022.**

O Sr. Claudio Roberto Rodrigues, respondendo pela Superintendência Financeira informou que, todos os documentos solicitados pela Auditoria Externa Russell Bedford GM para análise das contas de 2022 foram colocados no link por eles indicado e, que a próxima etapa será uma reunião elucidação de pontos pendentes e verificação da necessidade de documentações adicionais.

O Sr. Valdir Correa Sobrinho, representante da empresa Russell Bedford GM atualizou que a empresa já está fazendo um pré balanço e que os trabalhos de campo foram encerrados na última sexta-feira, sendo o próximo passo, a revisão do material pelos coordenadores e a reunião com a área contábil da SPTrans e como já dito, elucidação dos pontos pendentes.

## **3. Exame do Balancete de outubro/22.**

O colegiado procedeu a análise do balancete de outubro/2022, cuja explanação foi realizada pelo Sr. Mauro José de Araújo Lima, o qual demonstrou as maiores variações do período e respondeu aos questionamentos do colegiado sobre estas e com referência às demonstrações contábeis do período em análise; que ao final, o colegiado deu-se por satisfeito com as explicações referentes a cada item questionado, consignando por fim, sua ciência do balancete de outubro/2022, sem ressalvas.

## **4. Análise do Orçamento Financeiro/2022 – Relatório de Acompanhamento de janeiro a novembro/22.**

O Sr. Carlos Jorge Peres Ferreira, representante da Superintendência Financeira efetuou apresentação do Orçamento Financeiro, Relatório de Acompanhamento de janeiro a novembro/2022, iniciando pelos dados gerais, físicos e financeiros esclarecendo que não houveram variações significantes; que em seguida apresentou a evolução dos passageiros por média do dia útil, a participação dos passageiros.

Prosseguiu com a explanação sobre o fluxo de caixa do Sistema demonstrativo financeiro da conta Sistema; que no mês passado a necessidade de compensação era de 474 milhões de reais e este mês gira em torno de 400 milhões de reais para fazer frente às necessidades do sistema até o final do ano; que no final do mês passado foi encaminhado a necessidade de suplementação para o SMT e esta à Fazenda onde foi submetido à JOF e aprovado, porém, até o momento não foi publicado o decreto de consolidação do valor adicional de subsidio para a suplementação desse valor, portanto, nesta data está-se com 107 milhões de reais de atraso no pagamento aos concessionários; que prosseguiu com a composição dos recursos e a evolução

da arrecadação tarifária; que com relação ao serviço Atende, a suplementação ocorrida é suficiente para suprir o serviço existente até o final do ano, porém, a cada mês a demanda reprimida tem um aumento e já está em 967 pedidos não atendidos; que questionado pelo colegiado a Sra. Luciana Durand esclareceu que os critérios para a definição do serviço Atende se mantém, porém, enfrentamos muitas liminares que fogem desses critérios e do foco do Atende que acabam tendo que ser atendidas; que o Sr. Simão Saura Neto, Superintendente de Engenharia Veicular e Mobilidade Especial fez uma apresentação ao Consad nesse sentido, de como funciona o Atende e seus quesitos, pontuando que seria interessante que a mesma seja feita ao Conselho Fiscal, se este entender cabível.

Fazendo uso da palavra o Sr. Philippe Duchateau, com a concordância dos demais membros do Conselho Fiscal sugere que seja revista a legislação que rege o programa Atende e seja colocado um rol de prioridades para atendimento que deixe claro que se não houver recursos para todos quais deverão ser priorizados, atentando que isto pode, eventualmente, diminuir o conjunto de decisões judiciais, ainda que liminares quando a lei não tratar dessas priorizações; que o Sr. Henrique de Castilho Pinto complementou que, se houver a possibilidade de fazê-lo de forma regular e institucional, pode ser interessante travar um diálogo com o Poder Judiciário para esclarecer acerca das limitações e critérios em vigor para o Atende, assim existirá mais chance ainda de uma redução na qualidade de liminares e, para aquelas exaradas, de a companhia alcançar uma solução mais rápida para as que estiverem fora dessa priorização; que a Sra. Luciana Durand Garda se prontificou a analisar a questão junto com a diretoria da companhia.

Prosseguindo a apresentação, o Sr. Carlos Jorge discorreu sobre o demonstrativo da conta Gestão (SPTrans) e o fluxo de caixa, pontuando que o problema de recursos foi resolvido com o reconhecimento da Despesa de Exercícios Anteriores (DEA); que no item desembolso de pessoal houve uma elevação em novembro por conta do pagamento do pagamento da participação nos resultados e da primeira parcela do 13º salário; que finalizou com os investimentos definidos pela prefeitura e que vão sendo executados a medida que os recursos são disponibilizados por esta, tais como faixas exclusivas de ônibus, tapa buracos, entre outros.

Que esclarecidos ao colegiado todos os pontos indagados, este agradeceu a apresentação esclarecedora prestada pelo Sr. Carlos Jorge.

## **5. Ciência das Atas de reunião:**

**5.1. Das reuniões da Diretoria Executiva de novembro/22 - RD's 46, 47, 48 e 49/2022.**

**5.2. Do Conselho de Administração – CA nº 013/2022.**

O Sr. Anderson Clayton resumiu os principais pontos das atas de Reunião de Diretoria (RD) do mês de novembro/2022, destacando:

a) Aprovação para a contratação do INSPER para um curso de Gestão Estratégica para os empregados que fazem parte do Comitê de Gestão Estratégica.

b) Proposta de remuneração da Operação Especial – Fórmula 1 – 2022.

- c) Alteração no prazo de vigência do contrato de Gestão da SPTrans, até 31/12/2022, sem alteração de valores.
- d) Autorização para a contratação do Software Genialis para um período de 12 meses, utilizado no sistema de RH.
- e) Acordo firmado pela Junta de Conciliação referente aos valores devidos pela SPTuris à SPTrans e desta com a Prefeitura para saneamento de processo judicial referente aos valores da operação carnaval devidos pela SPTuris e não pagos em anos anteriores, regularizando com isso os apontamentos de cobrança de ambas as partes.
- f) Autorização para realização do leilão de bens inservíveis e sucatas – Leilão 001/22
- g) Autorização para viagem a serviço, do diretor de Gestão da Receita e Remuneração, para participação na 2ª edição do Diário Regional de Política 2022 na sede do BID em Washington, DC – EUA.
- h) Aprovação para contratação de serviços especializados na elaboração dos estudos e execução do licenciamento ambiental, visando a implantação dos corredores Miguel Yunes Sabará e Norte Sul
- i) A diretoria autoriza a disponibilização para locação de imóvel de propriedade da SPTrans na Av. Marques de São Vicente, 998, mediante abertura de processo licitatório.

· Na sequência A Sra. Luciana Durand resumiu os principais pontos da ata de Reunião do Consad nº 013/22, 25/10/2022, destacando:

- a) Que o CAE expressou sua preocupação com relação a dois pontos do mapa de riscos: a avaliação dos níveis de risco referente aos ataques cibernéticos da diminuição dos poluentes; que os Srs. Mauricio de Moraes e Simão Saura Neto prestaram esclarecimentos sobre os temas os níveis de risco; que houve a aprovação da atualização do mapa de risco pelo Consad.
- b) Que houve apresentação sobre a questão do serviço Atende.

## **6. Ciência dos seguintes documentos:**

- **Relação de Contratos e de Pedidos de Compra e de Serviços referentes a novembro/2022.**
- **Planilha da Folha de Pagamento de novembro/2022, ainda sem os encargos.**
- **Relatório da Ouvidoria de novembro/2022.**

O Conselho Fiscal consigna a 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 11h38, 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 outubro/2022

Demonstrações Contábeis Encerradas em outubro/2022	Valor (em milhares de reais)
Ativo	432.951
Passivo	495.691
Patrimônio Líquido	(62.740)
Link de acesso ao balancete integral:	<a href="https://sistemas.sptrans.com.br/foinstitucional/CadDemCont.asp">https://sistemas.sptrans.com.br/foinstitucional/CadDemCont.asp</a>

**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



**Patrícia Di Donato Firmino**  
Conselheiro(a) Fiscal  
Em 14/02/2023, às 13:06.



**Henrique de Castilho Pinto**  
Conselheiro(a) Fiscal  
Em 08/03/2023, às 17:22.



**Rafael Barbosa de Sousa**  
Usuário Externo  
Em 22/03/2023, às 10:10.



**Philippe Vedolim Duchateau**

**Conselheiro(a) Fiscal**

Em 22/03/2023, às 11:36.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **078420926** e o código CRC **8C17E3D7**.

---

---

**Referência:** Processo nº 5010.2022/0007285-1

SEI nº 078420926