

SUMÁRIO DA ATA CA nº 004/20 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
24/03/2020	14h30	Videoconferência – secretariada na Sede da São Paulo Transporte S/A na Rua Boa Vista, 236 – 8º andar

MEMBROS DO CONSELHO PRESENTES: Eurípedes Sales – Presidente do Conselho de Administração; Elisabete França; George Hermann Rodolfo Tormin; Mara Fernanda F. Tsushima, Moacyr Vieira Serodio Filho; Paulo Cesar Tagliavini; Rogério Roson; e Wilson Lazzarini.

OUTROS PARTICIPANTES: Ernesto Vega Senise – Presidente do Conselho Fiscal da SPTrans; Fábio Claro Coimbra – Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE; Odilson Gonçalves Fernandes – Diretor da empresa AUGE Contadores S/S; Anderson Clayton N. Maia – Diretor de Administração e de Infraestrutura; Luciana Durand Garda – Chefe de Gabinete; Edilson da Cruz Costa – Superintendente de Infraestrutura; Rodrigo Veloso Arcediacono – Superintendente de Tecnologia da Informação; Mauro José de Araujo Lima – Gerente Contábil; Jesuina Florencio – Gerente de Auditoria Interna; Lúcia Helena R. Capela – Gerente Cível e Cintia Regina C. da Silva - Advogada

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Aprovação da Ata CA nº 003/20, de 18/02/2020;
- II. Relato de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE sobre as demonstrações financeiras e o trabalho da auditoria externa;
- III. Apresentação pessoal da nova Gerente de Auditoria Interna;
- IV. Exame e manifestação sobre o Relatório Integrado da Administração e as Demonstrações Contábeis da Empresa, relativos ao exercício de 2019; aprovação das contas e emissão do Parecer do Conselho de Administração;
- V. Esclarecimentos sobre os Autos do Processo nº 1002493-70.2020.8.26.0053, da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário c.c. Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa, da Quarta Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo;
- VI. Apresentação pelo escopo da contratação que é a prestação de serviços de fabricação, fornecimento, instalação e manutenção de 4.800 mobiliários urbanos – tipo abrigo SP450 e 500 totens em paradas de ônibus do Sistema de Transporte.
- VII. Definição de data para Avaliação de Desempenho dos Administradores, de acordo com Ofício COGEAI nº 05/2020; e
- VIII. Outros Assuntos: Apresentação do processo de contratação de empresa para prestação de serviços técnicos integrados de infraestrutura de processamento, armazenamento e comunicação de dados, com o conceito de nuvem privada e pública sob demanda, em dois ambientes de alta disponibilidade e missão crítica (Data Centers) para o Sistema de Bilhetagem Eletrônica; posição sobre o Sistema de Transporte na atual situação de pandemia.

O Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A; em reunião realizada em 26/11/2019 definiu; com base no Parecer Jurídico SJU/GDP nº 147/19; de 07/11/2019 (SEI nº 5010.2019/0006561-2); que a divulgação das Atas do Conselho de Administração; sejam efetivadas por sumário; limitado ao conteúdo da agenda das reuniões e sua duração; devendo as atas na íntegra permanecer arquivadas na Empresa para exame pelos órgãos de controle e fiscalização; em consonância com os parágrafos 2º a 5º do art. 86 da Lei Federal nº 13.303/2016; e também inseridas no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta do Departamento de Defesa dos Capitais e Haveres do Município – DECAP da Secretaria Municipal da Fazenda – SF.