

SUMÁRIO DA ATA CA nº 010/20 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
25/08/2020	14h30 às 17h01	Videoconferência - secretariada na Sede da São Paulo Transporte S/A, na Rua Boa Vista, 236 – 8º andar.

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

OUTROS PARTICIPANTES: Luciana Durand Garda – Chefe de Gabinete; Sr^a Jeanete de Lazare Laginhas, Superintendente de Avaliação de Projetos e de Serviços de Transporte; Sr. Mauricio Lima Ferreira, Superintendente Financeiro; Sr. Demétrio Cokinos – Membro do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Aprovação da Ata CA nº 009/20, de 28/07/2020;
- II. Relato do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE sobre os seguintes pontos:
 - a. Canal de Denúncias;
 - b. Seguro de Responsabilidade Civil (D&O);
 - c. Gestão de Riscos e Conformidade;
 - d. Segurança da Informação; e
 - e. Empresa de Auditoria Externa.
- III. Efeitos da Pandemia na Arrecadação Tarifária do Sistema de Transporte;
- IV. A SPTrans no Cenário Pós-Pandemia – Prospecções do Comportamento da Demanda para Ações Operacionais;
- V. Corredor Aricanduva; e
- VI. Outros Assuntos: Não houve

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.