

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 004 /20 - Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
27/04/2020	09h30 às 12h30	Online – Vídeo Conferência

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES: Fábio Claro Coimbra – Coordenador do CAE, Demétrio Cokinos, Geraldo Affonso Ferreira Filho.

OUTROS PARTICIPANTES: Luciana Durand Garda - Chefe de Gabinete; Mauro José de Araújo Lima e Claudio Roberto Rodrigues da Gerência Contábil; Mauricio Lima Ferreira, Superintendente Financeiro; Anderson Clayton – Diretor Administrativo; Elisabete França, Mara Tsushima, Wilson Lazzarini, Rogério Ronson, George H. R. Tormin - membros do Conselho de Administração; Carlos Roberto Trindade Borgonovi – Ouvidor; Odilson Ferreira e Gisele Longhi, representantes da empresa Auge Contadores; Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna e secretária dos trabalhos.

PAUTA DA REUNIÃO:

I - Apresentação pela empresa Auge Contadores do planejamento dos trabalhos da Auditoria Independente para o exercício 2020;

II - Atualização por parte da Ouvidoria com referência aos estudos para a criação do canal de denúncias do CAE;

III – Outros Assuntos

- Auditoria Interna
- Encaminhamento de processos do TCM

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 Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, 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.