

POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA  
**CARTA ANUAL**

**2018**



**SPTrans**



---

## MENSAGEM CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA EXECUTIVA DA **SÃO PAULO TRANSPORTE S/A**

---

*Com objetivo de contribuir para melhorar a mobilidade urbana e cumprir sua missão de assegurar a universalização do transporte público sustentável, proporcionando deslocamentos com regularidade, confiabilidade, acessibilidade, conforto, segurança e modicidade, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da São Paulo Transporte S/A – SPTrans apresentam a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa.*

*Em 2018, a SPTrans manteve o foco na governança corporativa e na gestão estratégica, com a implementação do Planejamento Estratégico abrangendo ações de melhoria tanto de seus processos finalísticos como das atividades meio, o qual se encontra em plena execução e acompanhamento. O processo de planejamento estratégico está alinhado às diretrizes dos planos e programas de transporte definidos para a cidade, assim como ao Termo de Compromisso de Desempenho Institucional firmado com a Prefeitura da Cidade de São Paulo – PMSP.*

*Em relação à transparência e à implantação da Governança Corporativa, a SPTrans concentrou esforços no sentido de adequar suas normas e procedimentos à Lei das Estatais, com a atualização de seu Estatuto Social; a criação do Código de Conduta e Integridade;*

*a elaboração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos; além de outros instrumentos e práticas que garantem que a Empresa esteja em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/2016 e com os demais normativos a que está submetida.*

*Com intuito de estimular o conhecimento voltado à Governança Corporativa, foram realizados treinamentos relativos ao Código de Conduta e Integridade envolvendo todo o corpo funcional da SPTrans. Os profissionais da Área de Licitações e Contratos juntamente com gestores de áreas técnicas participaram de treinamento específico abordando as mudanças trazidas pela Lei Federal nº 13.303/2016 nas licitações e nos contratos das empresas públicas e de economia mista.*

*Em todas as atividades relacionadas ao processo de Planejamento Estratégico foi destacada a fundamentação no modelo de Governança Corporativa adotado pela SPTrans em atendimento a Lei 13.303/2016.*

*Amparados nos resultados obtidos e no compromisso de todos os envolvidos, acreditamos em grandes avanços no exercício de 2019 no sentido de aprimorar a explicitação de nossos compromissos com os objetivos de políticas públicas.*

**Paulo César Shingai**

Diretor Presidente da São Paulo  
Transporte S/A

**Eurípedes Sales**

Presidente do Conselho de  
Administração

---

## SUMÁRIO

---

Identificação Geral	<b>4</b>
Administradores Subscritores	<b>5</b>
Políticas Públicas	<b>6</b>
Objeto Social	<b>7</b>
Metas Relativas ao Desenvolvimento de Atividades que Atendam aos Objetivos das Políticas Públicas	<b>8</b>
Composição Acionária	<b>12</b>
Impactos Econômicos-Financeiros da Operacionalização das Políticas Públicas	<b>12</b>
Políticas e Práticas de Governança Corporativa	<b>14</b>
Remuneração e demais Informações da Administração	<b>15</b>
Comentários dos Administradores	<b>15</b>
Avaliação de Dirigentes	<b>15</b>
Aprovação	<b>16</b>

---

## IDENTIFICAÇÃO GERAL

A São Paulo Transporte S/A – SPTrans, empresa vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes da Prefeitura da Cidade de São Paulo, apresenta a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do exercício de 2018, em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de julho de 2016, como instrumento de atendimento ao interesse coletivo. Em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2018.

### DADOS GERAIS

- **CNPJ:** 60.498.417/0001-58
- **NIRE:** 3530001471-5
- **Sede:** São Paulo-SP
- **Tipo de Estatal:** Sociedade de economia mista
- **Acionista Controlador:** Prefeitura da Cidade de São Paulo
- **Tipo Societário:** Sociedade anônima
- **Tipo de Capital:** Fechado
- **Abrangência de Atuação:** Municipal
- **Sector de Atuação:** Transporte público e mobilidade urbana

### AUDITORES INDEPENDENTES ATUAIS DA EMPRESA

- **Tattica Auditores Independentes**
- Responsáveis Técnicos:
- email: [valeria.oliveira@tattica.com.br](mailto:valeria.oliveira@tattica.com.br) | [aderbal.hoppe@tattica.com.br](mailto:aderbal.hoppe@tattica.com.br)
- Telefone: (11) 3062-3000

## ADMINISTRADORES SUBSCRITORES DA CARTA

### CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO

- **Eurípedes Sales – Presidente do Conselho**
  - CPF: 285.773.028-49
- **Elisabete França**
  - CPF: 456.854.019-49
- **George Hermann Rodolfo Tormin**
  - CPF: 247.119.341-20
- **Mara Fernanda Formagio Tsushima  
Representante dos Empregados**
  - CPF: 125.259.668.56
- **Moacyr Vieira Serodio Filho**
  - CPF: 720.626.657-68
- **Paulo Cesar Tagliavini**
  - CPF: 656.689.958-87
- **Rogério Roson – Acionista Minoritário**
  - CPF: 065.038.778-38
- **Wilson Lazzarini**
  - CPF: 236.605.118-20

## DIRETORIA EXECUTIVA

- **Paulo César Shingai - Diretor Presidente**
  - CPF: 047.266.368-20
- **Wagner Chagas Alves - Diretor de Operações**
  - CPF: 007.499.948-60
- **Levi dos Santos Oliveira - Diretor de Planejamento de Transporte**
  - CPF: 132.597.428-59
- **Donizete Santana Costa - Diretor de Gestão da Receita e Remuneração**
  - CPF: 006.290.218-05
- **Anderson Clayton Nogueira Maia - Diretor de Administração e de Infraestrutura**
  - CPF: 259.420.248-71
- **Luiz Valério da Silva - Diretor de Relações Internas - Representante dos Empregados**
  - CPF: 361.903.069-34

---

## POLÍTICAS PÚBLICAS

### INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

A São Paulo Transporte S/A - SPTrans é uma sociedade de economia mista de capital fechado, vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, cuja constituição foi autorizada pelo Decreto Municipal nº 365, de 10 de outubro de 1946, responsável pelo:

- Planejamento do Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros na cidade de São Paulo;
- Programação de linhas e frota;
- Fiscalização dos serviços e terminais;
- Controle de receita e remuneração das operadoras;
- Fomento ao desenvolvimento tecnológico com vistas ao conforto, acessibilidade e preservação do meio ambiente.

A operação do serviço de transporte é realizada por empresas privadas mediante contratos firmados com a SMT, via concorrência pública.

Além de gerenciar o transporte coletivo por ônibus da Cidade de São Paulo, a SPTrans é responsável pela fiscalização dos serviços denominados autorizados – taxi, escolar, fretamento, carga frete e moto frete, envolvendo cerca de 74 mil veículos.

Atua também junto aos demais órgãos responsáveis pelo transporte metropolitano (Metrô, CPTM, EMTU), visando a integração física e operacional do transporte no território da cidade.

### MISSÃO

Assegurar a universalização do transporte público sustentável proporcionando deslocamentos com regularidade, confiabilidade, acessibilidade, conforto, segurança e modicidade.

### VISÃO

Buscar a excelência na gestão do transporte público.

### PRINCÍPIOS E VALORES DE CONDUTA

- Ética
- Integridade
- Transparência
- Respeito ao meio ambiente e à dignidade da pessoa humana
- Impessoalidade
- Dignidade e decoro no exercício de suas funções
- Boa-fé
- Iniciativa
- Eficiência
- Presteza
- Legalidade
- Compromisso com o interesse público
- Responsabilidade
- Assiduidade
- Pontualidade

---

## OBJETO SOCIAL

A SPTrans tem por objeto a prestação de serviços de planejamento, gestão, fiscalização e exploração de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, e a realização de estudos para sua exploração, nos termos da Lei Municipal nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001.

A consecução de seu objeto compreende, também, a contratação de terceiros para a execução de obras, serviços e atividades diversas, englobados na prestação do serviço ou a ele vinculados.

Conforme seu Estatuto, a SPTrans poderá assumir outras atribuições afins ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Cidade de São Paulo, que tenham por finalidade contribuir para sua racionalização e aperfeiçoamento nos termos do artigo 29 da Lei Municipal nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001, em especial:

- Realizar estudos técnicos, econômicos e financeiros necessários a subsidiar a Administração Pública;
- Elaborar estudos para o planejamento e o aperfeiçoamento dos serviços compreendidos no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros;
- Elaborar estudos quanto à viabilidade e à prioridade técnica, econômica e financeira dos projetos do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros;
- Gerenciar e fiscalizar a prestação, a implementação, o aperfeiçoamento, a administração e a expansão dos serviços e dos planos do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, bem como a aplicação dos recursos financeiros e orçamentários destinados a tais finalidades, de acordo com as diretrizes e políticas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes;
- Exercer a gestão financeira da arrecadação tarifária advinda do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, bem como a arrecadação decorrente da aplicação de multas, conforme legislação específica, aos operadores do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, de acordo com as diretrizes emanadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes;
- Gerenciar e fiscalizar a execução dos serviços prestados pelas empresas contratadas, concessionárias ou permissionárias, relativos ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros;
- Aplicar as penalidades por infrações relativas à prestação de serviço do Sistema de Transporte Urbano de Passageiros em decorrência da fiscalização que exercer, de conformidade com o Regulamento de Sanções e Multas, expedido pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes;
- Promover as licitações, bem como assinar contratos, outorgar permissões e autorizações referentes aos serviços do Sistema Municipal de Transportes Coletivos de Passageiros, exercendo seu controle e fiscalização, nos termos estabelecidos na legislação;
- Exercer as demais atividades destinadas à consecução de suas finalidades.

## METAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE ATENDAM AOS OBJETIVOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

O Sistema de Transporte Coletivo por ônibus do Município de São Paulo, cidade com cerca de 12 milhões de habitantes, gerenciado pela SPTrans, é considerado um dos maiores do mundo, transportando, em média, 10 milhões de passageiros por dia, afetando praticamente toda a população da cidade e aqueles que aqui transitam.

Com uma frota de aproximadamente 14 mil veículos, que reúnem um conjunto variado de tecnologias, capacidades e características de acessibilidade, o sistema é totalmente operado por empresas privadas mediante contratos firmados com a SMT, via concorrência pública.



**10 milhões**  
passageiros em  
dias úteis



**1.300**  
linhas  
no total



**150**  
linhas  
noturnas



**14.500**  
veículos  
cadastrados



**99%**  
frota acessível



**1,1 milhão**  
litro de diesel/dia



**200 mil**  
viagens  
programadas (dias  
úteis)



**3 milhões**  
quilômetros em dias  
úteis (74 voltas ao  
redor da Terra)



**30**  
terminais de  
transferência



**20 mil**  
pontos de paradas



**15 milhões**  
bilhetes ativos

Dada sua importância e transcendência no ambiente urbano, o transporte é sempre objeto de recomendações e propostas específicas nos planos municipais, os quais norteiam as ações de planejamento do sistema de transporte da cidade.

O PDE 2014 estabeleceu diretrizes para orientar o crescimento da cidade até o ano de 2030, estando em conformidade com a legislação federal e com a Lei Orgânica do Município de São Paulo. Esse plano traz uma mudança no conceito de desenvolvimento urbano, ao estabelecer em sua estratégia o desenvolvimento de Eixos de Estruturação da Transformação Urbana a partir da infraestrutura de transporte coletivo de média e alta capacidade.

O objetivo é promover maior aproveitamento do solo urbano nas proximidades dos sistemas de transporte coletivo público com aumento na densidade construtiva, demográfica, habitacional e de atividades urbanas articuladas com boa oferta de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas. Dentre os resultados esperados está a maior utilização do transporte coletivo público de passageiros.

O PlanMob/SP 2015 atende à Lei Federal nº 12.587/12, que estabeleceu a Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU e seu conteúdo teve como referência os diversos planos de transporte e estudos técnicos elaborados anteriormente. O desenvolvimento do PlanMob atentou à coordenação da política de transporte e circulação com o plano de desenvolvimento urbano.

Alinhado aos planos municipais e ao Termo de Compromisso de Desempenho Institucional firmado com a PMSP e fundamentado no atendimento a Lei nº 13.303/16, a SPTrans estabeleceu seu Planejamento Estratégico para o período de 2018-2020, definindo um conjunto de metas que atendam aos objetivos de políticas públicas.

Para desenvolvimento e acompanhamento do processo, foi constituído um Comitê de Gestão Estratégica - CGE, que integra o Modelo de Governança Corporativa adotado pela SPTrans.

O objetivo do trabalho é dar foco, alinhar, estruturar e monitorar as ações das Diretorias, Superintendências e Áreas Técnicas, de forma articulada e transparente, direcionando as ações da SPTrans no cumprimento de metas voltadas aos interesses de seu público-alvo: usuários, população da cidade, órgãos da administração pública e colaboradores.

Para determinar o horizonte futuro da Empresa, com base na sua missão e visão, foram definidos os objetivos estratégicos a serem perseguidos, considerando as perspectivas do Balance Score Card.

Para avaliação do atendimento aos objetivos, foram definidos os respectivos indicadores estratégicos:



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Modernizar o funcionamento da SPTrans, com foco na produtividade dos processos e efetividade dos resultados, na valorização do corpo técnico e no desenvolvimento da infraestrutura física e tecnológica	Construir e consolidar a imagem de excelência e inovação da SPTrans na gestão de um dos maiores Sistemas de Transporte Coletivo Público de Passageiros do mundo	Buscar o ponto de equilíbrio entre as receitas e as despesas totais
Satisfação dos Usuários do Sistema de Transporte			Liquidez Corrente
Satisfação dos Usuários com Atendimento do Bilhete Único	Satisfação dos Empregados	Índice de Imagem - Usuários e não Usuários do Sistema de Transporte	Liquidez Geral
Índice de Qualidade do Sistema de Transporte	Execução do Plano de Desenvolvimento dos Empregados		Liquidez Imediata
Acidentes com Vítimas Fatais envolvendo Ônibus do Sistema de Transporte	Índice de Modernização do Parque Tecnológico		Composição de Endividamento
Índice de Bilhete Único Fraudado			Participação de Instituições Financeiras nas Obrigações
			Custo Total das Gratuidades
			Renúncia de Receita das Gratuidades

Com base nos objetivos estratégicos foi definido o conjunto de ações necessárias à sua consecução, as quais compõem o Plano de Metas da SPTrans 2018-2020, o qual foi devidamente submetido e aprovado pelo Conselho de Administração e sua execução vem sendo acompanhada de forma sistemática.

Objetivos Estratégicos	Total de Ações Associadas
Buscar o aumento da sustentabilidade, qualidade, eficiência e segurança dos serviços oferecidos aos usuários, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade urbana da cidade de São Paulo	32
Modernizar o funcionamento da SPTrans, com foco na produtividade dos processos e efetividade dos resultados, na valorização do corpo técnico e no desenvolvimento da infraestrutura física e tecnológica	62
Construir e consolidar a imagem de excelência e inovação da SPTrans na gestão de um dos maiores Sistemas de Transporte Coletivo Público de Passageiros do mundo	5
Buscar o ponto de equilíbrio entre as receitas e as despesas totais	7
<b>Total Geral</b>	<b>106</b>

Do total de ações revistas, àquelas com prazo de execução fixado para 2018 foram atendidas e superadas em alguns casos, conforme demonstrado no quadro a seguir, e as demais estão em andamento.

AÇÕES - 2018	INDICADOR	PROJEÇÃO	RESULTADO OBTIDO
Padronização dos Procedimentos de Julgamento da Comissão de Infrações e Multas (COMIM).	% de Atividades Concluídas	100,00%	100,00%
Elaborar todo material técnico para licitação de serviços de execução de pavimentos rígidos em 100 (cem) paradas de ônibus fora dos corredores.	% de Atividades Concluídas	100,00%	100,00%
Realizar mapa de manutenção em obras civis das plataformas e canteiros centrais em corredores de ônibus.	% de Atividades Concluídas	100,00%	100,00%
Elaborar a documentação técnica para contratar projeto executivo e implantação de obras de acessibilidade e instalação de elevadores na Parada "14 Bis".	% de Atividades Concluídas	100,00%	100,00%
Elaborar a documentação técnica para contratação de empresa especializada para a execução de obras civis e implantação de escada rolantes no Terminal "Santo Amaro".	% de Atividades Concluídas	100,00%	100,00%
Aumento da capacidade de comunicação de dados entre as unidades com melhoria significativa na velocidade de acesso a internet.	% de melhorias na capacidade de comunicação e acesso à	100,00%	100,00%
Diminuir o número de viagens não efetivadas pelo Serviço Atende+.	% de viagens não efetivas	0,13%	0,12%
Diminuir a demanda reprimida do Serviço Atende+.	Qtde. de pedidos não atendidos	445	434
Aumentar a quantidade de inspeções de emissões de poluentes.	Qtde. acumulada de inspeções	5.000	5.088
Aumentar a quantidade de desmontagens de rodas programadas no semestre.	Qde. acumulada de desmontagem de rodas	403	428

Quanto às políticas públicas, as atividades que atendem seus objetivos institucionais são quantificadas por meio de metas diretamente associadas ao objetivo estratégico voltado à melhoria na gestão, planejamento e fiscalização do Sistema de Transporte, consolidadas no quadro a seguir.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	<b>Buscar o aumento da sustentabilidade, qualidade, eficiência e segurança dos serviços oferecidos aos usuários, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade urbana da cidade de São Paulo</b>	
<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO/PRAZO DE CONCLUSÃO</b>	Aumentar a quantidade de veículos com equipamentos de recarga do Bilhete Único instalados	2019
	Aumentar a quantidade de inspeções de emissões de poluentes nos veículos do Sistema de Transporte	2019
	Aumentar a média dos resultados das Auditorias de Manutenção da Frota do Sistema de Transporte	2019
	Implantar nova personalização para o Bilhete Único (Idoso e PCD)	2019
	Elaboração do projeto operacional do Corredor de Ônibus "Radial Leste", integrado aos futuros Corredores de Ônibus "Aricanduva" e "Itaquera/Líder"	2019
	Desenvolver projeto operacional para as linhas municipais na área de influência do futuro Corredor Metropolitano Perimetral Leste (CMPL) da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU)	2019
	Melhorar o sistema de recepção da comunicação dos validadores eletrônicos instalados nos veículos do Sistema de Transporte, através da comunicação on-line com o DataCenter	2019
	Diminuir o número de viagens não efetivadas pelo Serviço Atende+	2019
	Diminuir a demanda reprimida do Serviço Atende+	2019
	Aumentar a quantidade de desmontagens de rodas programadas	2019
	Aumentar as ações de fiscalização sobre os itens: cronotacógrafo, equipamentos de ar condicionado, higiene e limpeza, e equipamentos de acessibilidade dos veículos do Sistema de Transporte	2019
	Aumentar a média mensal de veículos do transporte diferenciado (taxi, escolar, fretamento, carga frete e moto frete) fiscalizados	2019
	Requalificar (implantar) as áreas de 100 (cem) plataformas fora dos Corredores de Ônibus.	2020
	Requalificar (implantar) o pavimento rígido nas áreas de 100 (cem) paradas fora dos Corredores de Ônibus.	2020
	Promover toda a acessibilidade universal nos terminais, nas estações do Expresso Tiradentes e Parada 14 Bis. (Fase 1 - Projeto Executivo)	2020
	Realizar auditoria de treinamento em cada uma das empresas operadoras do Sistema de Transporte	2020
	Aumentar o número de empresas com classificação "Bom" no resultado final do Índice de Qualidade do Transporte (IQT).	2020
	Reduzir as incidências de linhas classificadas como "Ruim", no Ranking da Performance Operacional, nos dias úteis, por dois meses consecutivos.	2020
	Eliminar as incidências de linhas classificadas como "Péssimo" no Ranking da Performance Operacional, por dois meses consecutivos, nos domingos.	2020
	Requalificar o pavimento rígido em 10 km de corredores e faixas exclusivas.	2020
Requalificar o pavimento flexível em 33,4 km de corredores de ônibus ou faixas exclusivas.	2020	
Aumentar a capacidade de análise das imagens capturadas pelas câmeras instaladas nos veículos pelo sistema de reconhecimento facial ,para identificação de uso indevido por terceiros.	2020	
Modernizar e atualizar o Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE)	2020	

# COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

A composição acionária, em 12/01/2018, é representada a seguir.

Acionistas	Ações Integralizadas	Participação (%)	Em moeda (R\$)
Prefeitura da Cidade de São Paulo	116.071.089.613	99,965523	1.387.755.534,00
Governo do Estado de São Paulo	40.015.290	0,034463	173.499,00
Light Serviços de Eletricidade S.A.	9.710	0,000008	42,00
Outros <sup>2</sup>	6.441	0,000006	37,00
<b>TOTAL</b>	<b>116.111.121.054</b>	<b>100,000000</b>	<b>1.387.929.112,00</b>

<sup>2</sup> Acionistas detentores de ações "ao portador" que não se apresentaram para a transformação em ações "nominativas" conforme artigo 19 da Lei 8.088 de 31/10/1990.

## IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A SPTrans não possui ativos que produzam receitas operacionais. Sua principal fonte de receitas é o gerenciamento do Sistema de Transporte, que compreende a mobilização de pessoal profissional qualificado para a gestão da política pública que compreende o transporte e a mobilidade.

As demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a legislação societária, (Lei 6.404/76 com modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e suas alterações posteriores pela Lei nº 11.941/09) e as normas e pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC recepcionado pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

As Demonstrações Contábeis de 2018 foram elaboradas e auditadas em conformidade com a legislação aplicável e refletem ativos, passivos, receitas e despesas da SPTrans e tem seu desempenho demonstrado a seguir.

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM DEZEMBRO

#### BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO CNPJ 60.498.417/0001-58 (em milhares de reais)

##### ATIVO

	2018	2017
<b>CIRCULANTE</b>	<b>130.389</b>	<b>137.550</b>
Disponibilidades	17.318	11.329
Disponibilidades gerenciadas	20.926	24.100
Contas a receber	36.554	52.781
Contas a receber gerenciadas	4.812	2.358
Outros créditos	52.671	49.021
Despesas do exercício seguinte	20	15
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.912)	(2.054)
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>174.051</b>	<b>160.686</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>69.353</b>	<b>55.718</b>
Depósitos judiciais	21.441	22.343
Outros créditos	47.912	33.375
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>104.560</b>	<b>104.785</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>74</b>	<b>119</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>304.440</b>	<b>298.236</b>

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM DEZEMBRO

#### BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO CNPJ 60.498.417/0001-58 (em milhares de reais)

##### PASSIVO

	2018	2017
<b>CIRCULANTE</b>	<b>103.046</b>	<b>106.857</b>
Fornecedores	12.506	14.448
Empréstimos e financiamentos	836	653
Obrigações trabalhistas	9.690	9.234
Parcelamentos consolidados - INSS	5.658	5.658
Parcelamentos consolidados - OUTROS	15.582	19.009
Contribuição social a pagar	131	277
Outras exigibilidades	8.385	7.732
Outras exigibilidades gerenciadas	25.738	26.458
Provisão para férias e encargos sociais	24.520	23.388
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>340.101</b>	<b>368.871</b>
Empréstimos e financiamentos	10.447	9.504
Parcelamentos consolidados - INSS	114.582	114.582
Parcelamentos consolidados - OUTROS	10.296	12.014
Créditos de acionistas	35.710	35.710
Provisão para passivos contingentes	164.312	191.749
Outras exigibilidades	4.754	5.312
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(138.707)</b>	<b>(177.492)</b>
Capital social realizado	1.387.929	1.387.929
Capital social autorizado	1.966.770	1.966.770
Capital a subscrever	(578.841)	(578.841)
Reserva de capital	2.714	2.714
Reserva de reavaliação	59.565	59.565
Adiantamentos para aumento de capital	5.156	1.586
Prejuízos acumulados	(1.594.071)	(1.629.286)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>304.440</b>	<b>298.236</b>

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM DEZEMBRO

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

CNPJ 60.498.417/0001-58

(em milhares de reais)

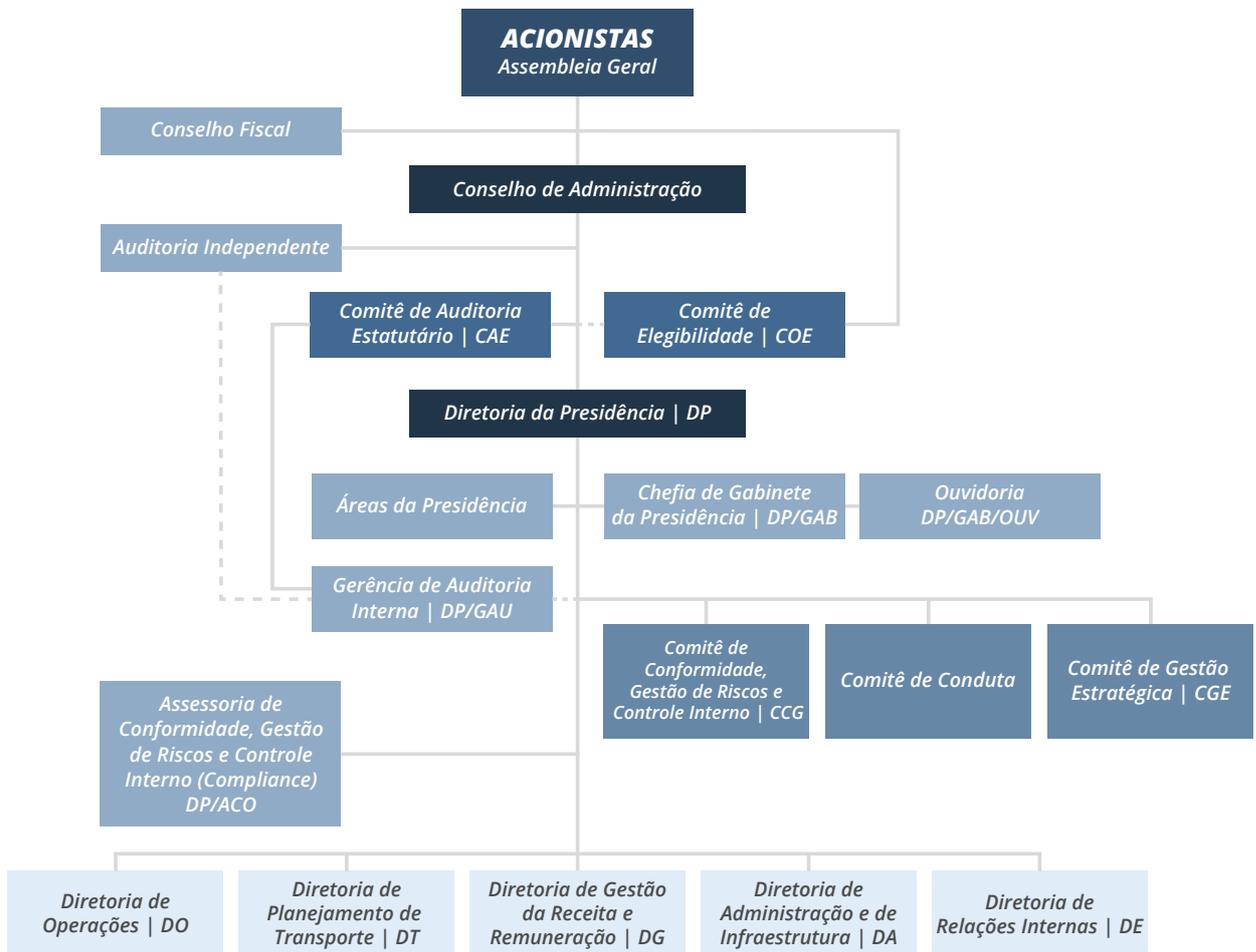
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>316.292</b>	<b>303.748</b>
Custo dos serviços prestados :		
com pessoal	(208.840)	(203.284)
com materiais	(3.961)	(1.982)
com utilidades e serviços	(4.470)	(5.345)
com manutenção e reparos gerais e administrativos	(399)	(343)
depreciações / amortizações	(158)	(160)
	<u>(517)</u>	<u>(524)</u>
	(218.345)	(211.638)
<b>Resultado bruto</b>	<b>97.947</b>	<b>92.110</b>
Receitas (despesas) operacionais :		
com pessoal	(55.432)	(102.900)
com materiais	(782)	(1.149)
com utilidades e serviços	(26.379)	(22.715)
com manutenção e reparos gerais e administrativas	(1.884)	(934)
outras	2.165	(5.733)
depreciações / amortizações	28.458	42.300
	<u>(895)</u>	<u>(1.027)</u>
	(54.749)	(92.158)
<b>Resultado antes das receitas e despesas financeiras</b>	<b>43.198</b>	<b>(48)</b>
Resultados financeiros:		
Receitas	36.875	16.220
Despesas	<u>(44.255)</u>	<u>(21.379)</u>
	(7.380)	(5.159)
<b>Resultado antes dos tributos sobre o lucro</b>	<b>35.818</b>	<b>(5.207)</b>
Distribuição de resultados:		
Provisão para CSLL	(603)	(1.281)
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b><u>35.215</u></b>	<b><u>(6.488)</u></b>
<b>Resultado por lote de mil ações integralizadas:</b>	0,30	(0,06)

## POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Em atendimento à Lei Federal nº 13.303/16, a SPTrans promoveu ao longo de 2018 alterações na sua estrutura organizacional, com base nas melhores práticas de governança corporativa e utilizando padrões e metodologias reconhecidas no mercado.

O modelo de Governança Corporativa adotado pela SPTrans é composto por:

- Assembleia de Acionistas
- Conselho de Administração
- Conselho Fiscal
- Auditoria Independente
- Comitê de Auditoria Estatutário (CAE)
- Comitê de Elegibilidade (COE)
- Diretoria Executiva
- Auditoria Interna
- Ouvidoria
- Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (Compliance)
- Comitê de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (CGE)
- Comitê de Conduta
- Comitê de Gestão Estratégica (CGE)



Como mecanismos fortalecedores do modelo de Governança Corporativa adotado pela SPTrans em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/16, foram elaborados e institucionalizados os seguintes instrumentos:

- Novo Estatuto Social
- Código de Conduta e Integridade
- Relatório de Sustentabilidade
- Carta Anual do Conselho de Administração
- Regimento Interno do Conselho de Administração
- Regulamento Interno de Licitações e Contratos
- Política de Distribuição de Dividendos
- Política de Divulgação de Informações
- Política de Governança Corporativa
- Política de Transação com Partes Relacionadas
- Política de Conformidade e de Gestão de Riscos

De acordo com a Política de Divulgações de Informações da SPTrans, todos esses instrumentos estão disponíveis no site da Empresa e no Portal de Transparência da Prefeitura da Cidade de São Paulo.

## REMUNERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

A remuneração dos administradores encontra-se no portal de transparência do sítio eletrônico da Prefeitura de São Paulo<sup>3</sup>.

## COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES

*Sobre o cumprimento das metas e dos resultados dos planos de estratégia e de negócio*

Em que pesem os desafios enfrentados no ano de 2018, sobretudo com as restrições orçamentárias que impactaram em todas as esferas de governo, ressaltam-se os esforços da Empresa no sentido de atender sua missão, focando suas ações na melhoria da gestão dos serviços de transporte.

Alinhadas aos planos e programas de transporte, as diretrizes e objetivos da Empresa foram priorizados, metas foram definidas e sua execução vem sendo acompanhada sistematicamente, por meio de indicadores, demonstrando o compromisso com os resultados da organização. As metas estabelecidas vêm sendo atendidas dentro dos prazos almejados, indicando foco no atendimento de sua missão e de seus objetivos estratégicos.

## AVALIAÇÃO DE DIRIGENTES

O processo de Avaliação de Desempenho dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Elegibilidade foi implantado em 2019, em conformidade com o art.13, inciso III, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e o art. 15 do Decreto Municipal nº 58.093, de 20 de fevereiro de 2018, sendo a primeira avaliação realizada em 2019, relativa ao exercício de 2018.

A sistemática será realizada anualmente, de forma individual e coletiva, com objetivo avaliar o cumprimento das funções e responsabilidades predefinidas na legislação, estatuto e em regimentos internos, assim como aprimorar as práticas de governança corporativa.

Na avaliação serão observados, dentre outros critérios a serem definidos, os seguintes quesitos mínimos: a) exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa; b) contribuição para o resultado do exercício; c) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo.

A avaliação aplicada é interna e a técnica de coleta de dados empregada é um questionário com perguntas abertas e fechadas. Os resultados obtidos são pontuados e consolidados em um relatório e os respondentes participam de reunião de feedback, permitindo, a partir de uma visão crítica, porém construtiva, identificar pontos fortes, fracos e necessidades de desenvolvimento profissional.

<sup>3</sup> Disponível em: <http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/admindireta/empresas/Paginas/SPTRANS.aspx>

---

## APROVAÇÃO

O Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A – SPTrans declara que aprovou nesta data a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o inciso I do art. 8 da Lei Federal nº 13.303/16.

*Em 24 de setembro de 2019.*

EURÍPEDES SALES

ELISABETE FRANÇA

GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN

PAULO CESAR TAGLIAVINI

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO

MARA FERNANDA FORMAGIO TSUSHIMA

ROGÉRIO ROSON

# SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS CARTA ANUAL 2018



## CIDADE DE SÃO PAULO MOBILIDADE E TRANSPORTES

**Bruno Covas**

Prefeito

**Edson Caram**

Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes

**Paulo César Shingai**

Diretor Presidente

**Albino Silva Da Rocha**

Chefe de Gabinete da Presidência

**Wagner Chagas Alves**

Diretor de Operações

**Levi Dos Santos Oliveira**

Diretor de Planejamento de Transporte

**Donizete Santana Costa**

Diretor de Gestão da Receita e Remuneração

**Anderson Clayton Nogueira Maia**

Diretor de Administração e de Infraestrutura

**Luiz Valério da Silva**

Diretor de Relações Internas