

## Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário nº 006/19

### Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da São Paulo Transporte S/A, realizada em 05 de agosto de 2019.

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na sala de reunião localizada na Rua Três de Dezembro, nº 34 - primeiro andar, reuniram-se os Membros do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE** desta Sociedade, constituído de acordo com o Art. 29 do Estatuto Social; Comitê este que responde diretamente ao Conselho de Administração para exercer as atribuições descritas no Art. 23 do Estatuto Social.

Estiveram presentes a esta reunião o Coordenador do CAE e presidente dos trabalhos Sr. Geraldo Affonso Ferreira Filho e seus convidados: o Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura, o Sr. Donizete Santana Costa, Diretor de Gestão da Receita e Remuneração, a Sra. Andrea Compri, Superintendente de Receita e Remuneração, o Sr. Claudio Roberto Rodrigues, representante da Gerência Contábil, o Sr. Antonio Carlos de Moraes, Ouvidor e Sra. Elisabete Silva Souza, representante da Ouvidoria, o Sr. Ricardo Fischer da Luz, responsável pela Gestão de Riscos e Controle Interno, a Sra Mara Fernanda F. Tsushima, membro do Conselho de Administração (representante dos empregados), bem como o senhor Wagner Ramos, Gerente de Auditoria Interna. A reunião foi secretariada pela Sra. Jesuina Florencio da Gerência de Auditoria Interna.

#### Item 1

O Sr. Antonio Carlos de Moraes da Ouvidoria iniciou a reunião esclarecendo foi implantado o novo sistema de tratamento de denúncias; que esse sistema permite filtrar as informações recebidas com maior clareza e consistência das informações e fez uma breve explanação do conteúdo juntamente com a Sra. Elisabete. Esclareceu que o sistema está na fase de pequenos ajustes, na medida em que novas necessidades são detectadas; esclareceu que a maior incidência de reclamações continua sendo com referência ao Bilhete Único, seguido dos problemas de conduta de trabalho.

O Colegiado fez alguns questionamentos e deu sugestões para o aprimoramento do sistema que inclui uma divisão mais pormenorizada por assunto demandado e consigna na presente ata, o retorno do Sr. Antonio Carlos na reunião do mês de outubro de 2019 com uma avaliação do sistema implantado e do progresso alcançado.

## Item 2

Conforme acordado na reunião de julho/2019, o Sr. Ricardo Fisher da Luz, responsável pela Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno fez a apresentação do mapeamento de riscos referente à Diretoria de Operação - DO e Diretoria de Planejamento de Transporte - DT.

Fisher disse que todos os dados e possíveis riscos elencados, com baixo, médio ou alto impacto foram colhidos com a participação de todos os Diretores, Superintendentes ou responsáveis devidamente designados e que têm a vivência e expertise da área e que todos os riscos apresentados para as áreas são potenciais.

O Sr. Ricardo Fisher solicitou, subsídio da Sra. Andrea Compri para complementação e atualização de dados referentes do mapeamento de risco da DG com o material por ela apresentado nesta reunião, no que foi prontamente atendido.

O colegiado recomendou o retorno do Sr. Ricardo Fisher na reunião do mês de outubro de 2019 com a atualização de dados e progressos alcançados dentro do programa de mapeamento de riscos na áreas da SPTrans.

## Item 3

A Sra. Andrea Compri, Superintendente de Receita e Remuneração fez uma explanação sobre o custo do transporte urbano, mostrando o panorama dos últimos 5 anos do comportamento financeiro do bilhete único.

Esclareceu que, no mês de julho de cada ano é calculada uma estimativa orçamentária, baseada em estudos técnicos que são repassados à Secretaria de Finanças e em seguida à Câmara dos Deputados, entretanto, o valor apresentado nem sempre é aprovado na sua integralidade e, devido aos cortes orçamentários se faz necessária a adequação durante o ano dos recursos efetivamente aprovados, ponderando ainda que a falta de recursos no Sistema de Transpor Municipal normalmente é suplementada entre o terceiro e quarto trimestre ano.

O Colegiado argumentou que o ideal é que o orçamento seja aprovado em sua totalidade, consignando que essa forma administrar com corte e reposição de dinheiro posterior não é a mais adequada, enfatizando que se as contas e orçamentos não forem organizados de forma precisa poderão haver riscos para a administração da SPTrans.

O Sr. Donizetti esclareceu que todos os pontos relatados estão na transparência e que foi constituído um grupo para estudar formas de identificação de receita para a SPTrans.

A Sra. Andrea finalizou com a entrega física ao colegiado da apresentação “Custo do Transporte Público”.

#### Item 4

Sr. Wagner Ramos fez uma breve explanação sobre o processo de licitação para a contratação da empresa de Auditoria Independente que esta em andamento e se dará pelo Modo de Disputa Fechado, sendo que o Colegiado entende que atende aos critérios técnicos previstos na Legislação.

#### Item 5 – Outros Assuntos

- A Sra. Jesuina Florencio informou que o CONSAD aprovou a pesquisa para a contratação de uma empresa para gerenciamento de um Canal de Denúncias exclusivo para o CAE, sendo que o processo está em andamento.
- O Colegiado indagou a empresa com referência à confecção do Relatório de sustentabilidade e o Sr. Anderson Clayton se comprometeu a atualizar o andamento da confecção do mesmo na próxima reunião do CAE.
- O Colegiado solicitou a Sra. Mara Fernanda lembrar ao CONSAD sobre a necessidade de reposição da vacância do terceiro membro do CAE.

Ressalvamos que o Sr. Demétrio Cokinos não compareceu à reunião por motivo de viagem (Férias).

Cumprido o que determinava a pauta, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e diante da ausência de qualquer manifestação, foi declarada encerrada a reunião às 11h45.

Para o devido registro, foi lavrada a presente Ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos Membros do **Comitê de Auditoria Estatutário**.



**Geraldo Affonso Ferreira Filho**  
Membro do CAE



**Jesuina Florencio**  
Auditoria Interna - Secretária