



SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTrans
CNPJ 60.498.417/0001-58 NIRE 3530001471-5

CONSELHO FISCAL
Ata nº CF 012/19

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da São Paulo Transporte S/A, realizada em 19 de dezembro de 2019.

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dez horas, nas dependências da São Paulo Transporte S/A, instaladas na Rua Boa Vista, nº 236 - oitavo andar, nesta Capital, reuniram-se os Membros do Conselho Fiscal desta Companhia, que esta Ata subscrevem.

Esta reunião foi organizada com o propósito de cumprir as exigências e diretrizes contidas no parágrafo único do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; no artigo 163 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações); na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 (Estatuto das Empresas Estatais); além dos princípios emanados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) por meio de seus Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações sobre Procedimentos de Contabilidade adotados no Brasil.

Pela competência e visando ao cumprimento da respectiva pauta, também participaram da reunião o Sr. Maurício Lima Ferreira – Superintendente Financeiro; Mauro José de Araujo Lima – Gerente Contábil; Sra. Jesuina Florencio – representante da Auditoria Interna e Sr. Sebastião Pereira Ramos na qualidade de secretário dos trabalhos.

Verificado o quórum necessário, o Sr. Ernesto Vega Senise, Presidente do Colegiado, dirigindo-se aos presentes, deu início aos trabalhos nos termos estabelecidos na respectiva pauta definida para esta reunião, sendo providenciada a assinatura da Ata CF 011/19, de 28/11/2019.

Em prosseguimento, após promover o exame das Demonstrações Contábeis relativas ao mês de setembro de 2019 e a verificação dos dados realizados até novembro de 2019, referentes ao Orçamento Financeiro da Companhia, o Colegiado, com amparo nos esclarecimentos e nas respostas oferecidas pelos respectivos expositores, emitiu, por unanimidade e sem ressalvas, a opinião de que os referidos documentos reúnem condição de ser apreciados e aprovados.

Na continuidade o colegiado verificou o cronograma de entrega dos trabalhos dos Auditores Independentes, aprovando a data de entrega do 1º trimestre para o dia 17/01/2020 e solicitando a antecipação de entrega do 2º Trimestre para o

dia 29/01/2020, com vistas a análise do primeiro semestre de 2019 na próxima reunião do colegiado, agendada para o dia 30/01/2020;

Na sequência, o colegiado determinou que seja realizada uma apresentação referente à contratação dos Planos de Saúde e Odontológico, com comparativo proporcional aos anos de 2018 e 2019, com atualizações e impacto financeiro.

No que tange às rotinas de trabalho da Auditoria Interna, o colegiado determinou a elaboração de um quadro resumo do status dos follow-ups, evidenciando todos os saneamentos às recomendações dos auditores independentes referentes ao exercício de 2018, com apresentação na próxima reunião do Conselho Fiscal.

A seguir, o Sr. Maurício fez uma breve explanação sobre a previsão orçamentária para o exercício de 2020, esclarecendo que o orçamento passou pela Câmara, mas ainda não foi ratificado pelo prefeito e que, apesar disso, a companhia já está trabalhando com os números que tem agora; que a SPTrans tinha, em 2019, uma necessidade de 357 milhões e só foram liberados 115 milhões no orçamento aprovado pela Câmara dos Vereadores, valor suficiente para contratar a SPTrans por 4 meses; que a Companhia, apoiada por Lei específica dos transportes, utilizou dos até 3,5% possíveis da Conta Sistema para obter um fôlego e conseguir atravessar o ano inteiro sem precisar indisponibilizar serviços; que esses 3,5% mais os 115 milhões iniciais acabaram suportando as despesas do exercício; que a SPTrans também está mudando o seu conceito enquanto empresa pois, ela faz muita coisa e não cobra por esses serviços; que desde o começo do ano o presidente da companhia tem feito um trabalho com todas as áreas para que esses serviços passem a ser cobrados, como por exemplo quando a Rede Globo queria fazer um capítulo da novela em determinado Terminal, isto simplesmente era autorizado e eles gravavam, porém, agora, a utilização do espaço será cobrada; que os aluguéis das garagens que são de propriedade da SPTrans, foram atualizados e majorados, com expectativa de que a receita para a companhia suba dos atuais R\$ 150 mil por ano para algo em torno de R\$ 1,5 milhão por mês; que esse dinheiro não é de contrapartida com a SMT, ou seja, dinheiro que a companhia precisa efetuar o contrato de Gestão; que o orçamento de 2020 fosse continuar igual, ou seja, que haveria um aporte pequeno, isto é, 1/3 do valor e o restante seria completado com os 3,5%, entretanto, recebeu uma indicação de dotação orçamentária de 350 milhões; que a SPTrans terá um custo total em 2020 de R\$ 450 milhões, sendo R\$ 70 milhões de receitas de Bilhetagem Eletrônica, 350 milhões de orçamento do Tesouro Municipal, restando uma diferença de R\$ 30 milhões para o fechamento das contas, sendo que, essa diferença, será tirada da conta sistema de acordo com a Lei; que, com novas receitas próprias, a SPTrans terá condição de renovar o parque de equipamentos da empresa; fazer algumas reformas necessárias e obras de manutenção predial; qualificar e

[Handwritten signature]

200515

treinar empregados garantido cota financeira específica e ampliação de tecnologia, o que propiciará a realização desses eventos sem onerar a Fazenda.

Por fim, o Sr. Maurício enfatizou que a empresa teve que se reinventar com a redução de quadro de pessoal, melhoria de processos internos e aporte maior de tecnologia para tentar melhorar seus processos.

Cumprida a pauta previamente estabelecida, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, diante da ausência de qualquer manifestação, esta reunião foi declarada encerrada às dez horas e cinquenta minutos, e, para o devido registro, foi lavrada a presente Ata, que, após lida e achada conforme, foi aprovada, assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos Membros deste Conselho Fiscal presentes à reunião.



ERNESTO VEGA SENISE
Presidente



VERA HELENA VILLAÇA
Membro



ELIANE OSTROWSKI
Membro



WILSON ROBERTO DE LIMA
Membro