

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

CONSELHO FISCAL Ata n° CF 008/19

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da São Paulo Transporte S/A, realizada em 29 de agosto de 2019.

Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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, estando também presentes à reunião o Sr. Albino Silva da Rocha, Chefe de Gabinete da Presidência; o Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; o Sr. Osvaldo Lucarelli Filho, Responsável pela Assessoria de Orçamento e Controle; o Sr. Mauro José de Araujo Lima, Gerente Contábil; o Sr. Wagner Ramos e o Sr. Sebastião Pereira Ramos, representantes da Gerência de Auditoria Interna, incumbindo a este último a responsabilidade de redigir a presente Ata.

Cabe salientar que 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.

Verificado o guórum necessário, o Sr. Ernesto Vega Senise, Presidente do Colegiado, dirigiu-se aos presentes, dando início aos trabalhos nos termos estabelecidos na respectiva pauta definida para esta reunião, sendo providenciada a assinatura da Ata CF 007/19, referente à reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 25 de julho de 2019.

Em prosseguimento, foi providenciado o exame das Demonstrações Contábeis relativas ao mês de maio de 2019; e, nesse aspecto, diante dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Mauro José de Araujo Lima, Gerente Contábil, o Colegiado, por unanimidade, manifestou opinião de que as referidas Peças Contábeis refletem adequadamente a situação econômico-financeira das contas da sociedade no referido período, recomendando a aprovação das mesmas.

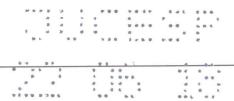
Na continuidade dos trabalhos, tratou-se do exame do Orçamento Financeiro da Companhia e, diante das respostas oferecidas aos questionamentos que foram







Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3396-6800





formulados e face aos esclarecimentos prestados pelo Sr. Osvaldo Lucarelli Filho, Responsável pela Assessoria de Orçamento e Controle, o Colegiado decidiu aprovar, por unanimidade, o "Orçamento Financeiro - Conselho Fiscal - 2019 - janeiro a julho (Dados Realizados)", emitido em agosto de 2019 pela Assessoria de Orçamento e Controle, **ressalvada** a preocupação manifestada por parte de todos os (as) Conselheiros (as) em relação às estatísticas do serviço ATENDE, uma vez que os dados apresentados no período demonstraram um aumento no número de vans em face de uma redução no número total de atendimentos. Diante disso, fica consignado em Ata pedido do Conselho Fiscal para que seja apresentada uma explicação técnica pormenorizada, que contemple a questão relacionada à "fila de espera do ATENDE", durante a próxima reunião ordinária, agendada para o dia 25 de setembro de 2019.

Na sequência, o Colegiado deliberou sobre o *Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o exercício de 2019*, em atendimento aos termos do Art. 55 do Decreto Municipal nº 58.030, de 12/12/2017, e em conformidade com a Instrução Normativa Intersecretarial nº 5 SF/CGM, de 24/04/2014, ficando consignado em Ata que, por unanimidade, foi aprovada a Minuta do referido Plano, elaborada pela Gerência de Auditoria Interna, cuja versão definitiva deverá ser assinada pelos Conselheiros até a data limite de 08 setembro de 2019, para os devidos encaminhamentos posteriores.

Dando prosseguimento, o Sr. Albino Silva da Rocha, Chefe de Gabinete da Presidência, apresentou informações a respeito da posição em que se encontra o processo de adequação do formato da concessão de benefício de auxílio saúde para os empregados da Companhia, informando que o mesmo foi aprovado pela Junta Orçamentária e Financeira da PMSP (JOF). Diante dos esclarecimentos apresentados, o Colegiado determinou que ficasse consignado em Ata o pedido da Conselheira Sra. Eliane Ostrowski para que a Superintendência Financeira, por ocasião da reunião ordinária de setembro de 2019, realize apresentação do *Parecer da Junta Orçamentária e Financeira da PMSP (JOF) sobre a situação financeira e orçamentária da companhia.*

Na continuação dos trabalhos, o Conselho Fiscal, tratando do *item V, alínea "c"* da pauta desta reunião, determinou que ficasse registrada em Ata sua preocupação com o andamento do processo licitatório para a contratação de empresa de auditoria independente para os exercícios de 2019 e 2020, e estabeleceu que a Gerência de Auditoria Interna apresente, antes da próxima reunião ordinária, um cronograma detalhado de acompanhamento de todas as etapas do referido processo licitatório.

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 onze horas, e, para o devido registro, foi lavrada a presente Ata, que, após lida e achada conforme, foi aprovada, assinada e









Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3396-6800

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