

POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

CARTA ANUAL

2020



MENSAGEM CONJUNTA DO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA

DIRETORIA EXECUTIVA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A

É importante abrir a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa referente nossos compromissos em 2020, com destaque para o aniversário de 25 anos da São Paulo Transporte S/A – SPTrans. Nesse quarto de século, a Empresa evoluiu e se tornou protagonista na implantação de novas tecnologias e soluções na gestão do transporte coletivo por ônibus. Essas conquistas foram registradas no livro SPTrans 25 anos – CONSTRUINDO A MOBILIDADE DE SÃO PAULO.

Mas, enquanto estávamos preparando a produção e o lançamento desse material, fomos envolvidos com a notícia avassaladora da Pandemia da COVID-19 que alterou as nações e a vida das pessoas, exigindo medidas extremas de prevenção, como o isolamento social. Desde a primeira informação da COVID-19 no Brasil, começamos a estudar vários cenários e adotar ações para combater a proliferação do vírus e a proteção à vida. Por isso, estabelecemos como metas: garantir a proteção dos nossos colaboradores e assegurar a continuidade da prestação dos serviços essenciais para o deslocamento das pessoas.

A cidade de São Paulo decretou situação de emergência e atendemos ao Decreto Municipal nº 59.283, de 16 de março de 2020, que entre outras atribuições determinou que providenciássemos a adequação da frota à demanda de passageiros e o regramento da remuneração pelos serviços executados. Para execução dessas ações seguimos as regras apresentadas nas Portarias emitidas pelas SMT.GAB, nº 081/20 e 087/20. Em atenção ao cumprimento desses instrumentos legais, a quantidade de ônibus na cidade permaneceu em torno de 85% da frota funcionando nas linhas. Definimos, também, regras específicas para o sistema como a obrigatoriedade do uso de máscaras e da intensificação de ações das Concessionárias para higienização de terminais, equipamentos e ônibus.

Para assegurar a qualidade do serviço, o diálogo e a parceria com as Concessionárias foram fundamentais. Com o objetivo de discutir e oficializar as medidas de prevenção no transporte foi criado, por meio da Portaria SMT.GAB nº 076/20, o Grupo de Trabalho SMT, SPTrans e empresas operadoras. Vale destacar que as comunicações entre SPTrans e operadoras ganharam a versão virtual. Reuniões e correspondências trocadas de forma presencial, também, ganharam a versão virtual por intermédio de e-mails com notificação de recebimento e leitura.

Para orientar os usuários e garantir a transparência em nossas ações, que foram baseadas nas melhores práticas dos operadores/gestores de transporte da Ásia, Europa, Estados Unidos e em protocolos da Associação Internacional do Transporte Público – UITP, Organização Mundial da Saúde – OMS e Banco Mundial, criamos o hotsite sptrans.com.br/covid19. Ampliamos os serviços de atendimento do Bilhete Único para idosos e pessoas com deficiência no meio digital e rapidamente as pessoas tinham a resolução de algumas ocorrências sem sair de casa.

É preciso destacar que atuamos com agilidade na gestão corporativa. Afastamos imediatamente as pessoas que pertenciam ao “Grupo de Risco”, adotamos protocolos de segurança nas unidades e para os profissionais que permaneceram no sistema presencial e, de forma ousada, viabilizamos, onde possível, a modalidade de teletrabalho, garantindo proteção de maior parte da equipe. Graças ao uso das ferramentas digitais para reuniões e realização/acompanhamento das atividades, a experiência se mostrou promissora e a SPTrans começou os procedimentos para tornar possível o teletrabalho de forma permanente.

Trabalhamos com responsabilidade, estabelecemos critérios, procedimentos e protocolos que permitiram à SPTrans manter sua rotina de atender aos deslocamentos e assegurar a mobilidade das pessoas na cidade de São Paulo, durante 24 horas por dias e sete dias por semana, mesmo durante uma grave crise mundial.

Eurípedes Sales
Presidente do
Conselho de Administração

Levi dos Santos Oliveira
Presidente da
São Paulo Transporte S/A
(até dezembro de 2020)

Valdemar Gomes de Melo
Presidente da
São Paulo Transporte S/A
(desde janeiro de 2021)

SUMÁRIO

Identificação Geral	4
Administradores Subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa	5
Políticas Públicas	7
Interesse Público Subjacente às Atividades Empresarias	7
Objeto Social	9
Metas Relativas ao Desenvolvimento de Atividades que Atendam aos Objetivos de Políticas Públicas	11
Composição Acionária	16
Impactos Econômicos-Financeiros da Operacionalização de Políticas Públicas	17
Políticas e Práticas de Governança Corporativa	18
Remuneração e demais Informações da Administração	23
Comentários dos Administradores sobre o Cumprimento das Metas e dos Resultados dos Planos de Estratégia e de Negócio	23
Avaliação de Dirigentes	24
Aprovação	25

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 2019, em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, como instrumento de atendimento ao interesse coletivo.

CNPJ: 60.498.417/0001-58

NIRE: 3530001471-5

Sede: São Paulo-SP

Tipo de Capital: Fechado

Tipo de Estatal: Sociedade de economia mista

Abrangência de Atuação: Municipal

Acionista Controlador: Prefeitura do Município de São Paulo

Setor de Atuação: transporte público e mobilidade urbana

Tipo Societário: Sociedade anônima

AUDITORES INDEPENDENTES ATUAIS DA EMPRESA

STAFF Auditoria e Assessoria Roberto Araújo de Souza

Responsável Técnico:

e-mail: araujo@staff.cnt.br

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO

SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL

Eurípedes Sales – Presidente do Conselho

CPF: ***.773.028-**

Fabiano Martins de Oliveira

CPF: ***.062.728-**

George Hermann Rodolfo Tormin

CPF: ***.119.341-**

Jessica Souza de Brito – Representante do Acionista Minoritário (desde agosto de 2021)

CPF: ***.576.608-**

João Manoel Scudeler de Barros (desde abril de 2021)

CPF: ***.822.798-**

Luis Felipe Vidal Arellano (desde abril de 2021)

CPF: ***.631.018-**

Mara Fernanda Formagio Tsushima – Representante dos Empregados (até abril de 2021)

CPF: ***.259.668-**

Moacyr Vieira Serodio Filho (até abril de 2021)

CPF: ***.626.657-**

Marina Magro Beringhs Martinez (desde abril de 2021)

CPF:***.460.108-**

Paulo Feu de Brito (desde abril de 2021)

CPF: ***224.458-**

Paulo Cesar Tagliavini

CPF: ***.689.958-**

Rogério Roson – Representante do Acionista Minoritário (até abril de 2021)

CPF: ***.038.778-**

Wilson Lazzarini (até abril de 2021)

CPF: ***.605.118-**

DIRETORIA EXECUTIVA

Levi dos Santos Oliveira - Diretor Presidente (até dezembro de 2020)

CPF:***.597.428-**

Valdemar Gomes de Melo – Diretor Presidente respondendo cumulativamente pela Diretoria de Planejamento de Transporte (desde janeiro de 2021)

CPF:***.095.258-**

Anderson Clayton Nogueira Maia – Diretor de Administração e de Infraestrutura

CPF:***.420.248-**

Donizete Santana Costa - Diretor de Gestão da Receita e Remuneração (até junho de 2021)

CPF: ***.290.218-**

George William Gidali - Diretor de Gestão da Receita e Remuneração (desde junho de 2021)

CPF: ***.667.838-**

Luiz Valério da Silva - representante eleito pelos empregados (até abril de 2021)

CPF:***.903.069-**

Rodney Caetano da Silva - representante eleito pelos empregados (desde abril de 2021)

CPF:***.903.069-**

Wagner Chagas Alves - Diretor de Operações

CPF:***.499.948-**

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 1946¹, 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.
- https://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/adm_indireta/sptrans/

¹ Estatuto Social da SPTrans, Art. 3º, disponível em: <https://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/estatuto-social-2021.pdf>

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 à 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 e 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.

Dados Gerais



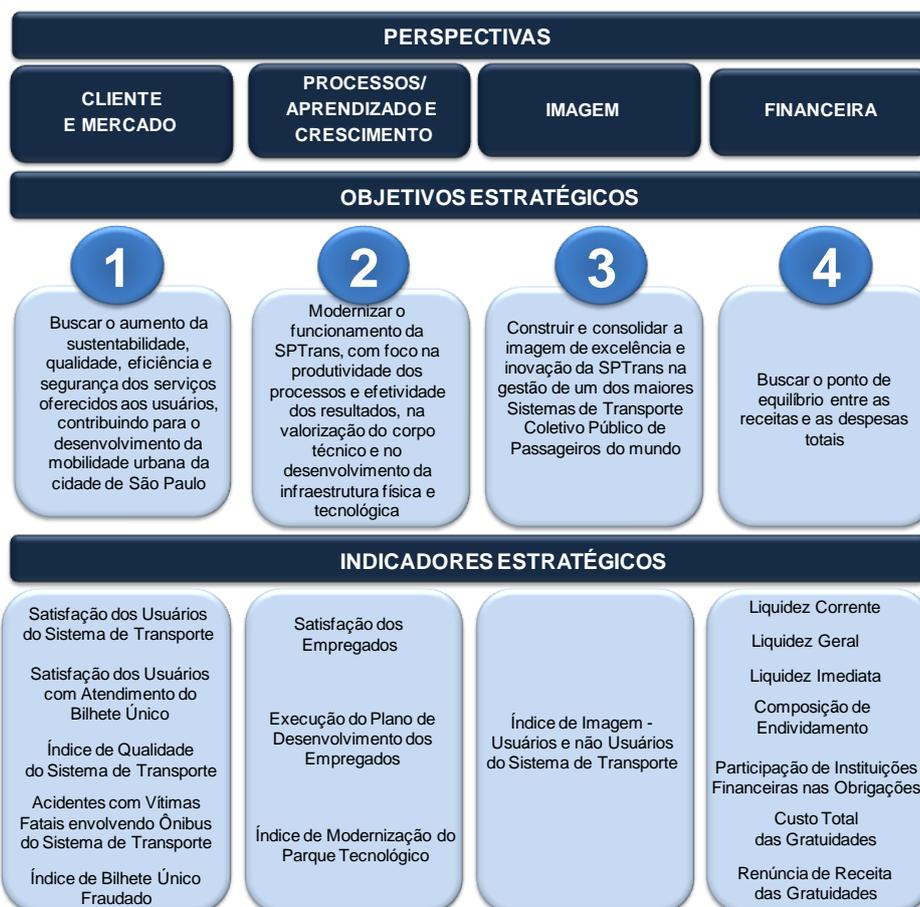
Alinhado aos planos municipais e ao Termo de Compromisso de Desempenho Institucional firmado com a PMSP e com fundamento no atendimento à Lei nº 13.303/2016, estabelecemos nosso Planejamento Estratégico para o período de 2018-2020, definindo um conjunto de metas para atender aos objetivos de **políticas públicas**.



Realizamos o desenvolvimento e acompanhamento do processo por meio do Comitê de Gestão Estratégica - CGE, que integra nosso Modelo de Governança Corporativa.

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 nossas ações 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 definimos os objetivos e os indicadores estratégicos.

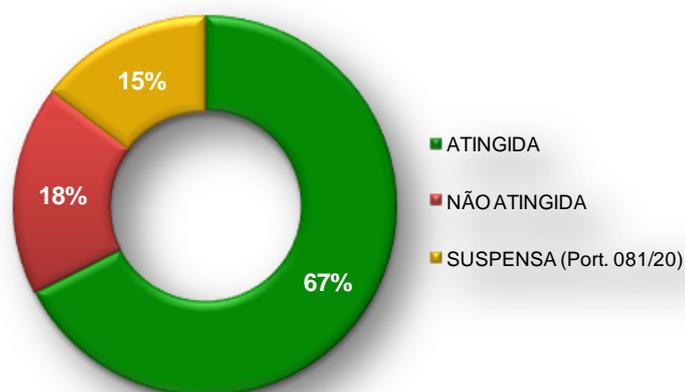


Envolvendo todas as nossas Áreas, definimos um conjunto de ações para atender aos objetivos estratégicos, as quais compõe o Plano de Metas da SPTrans 2018-2020, devidamente submetido e aprovado pelo nosso Conselho de Administração e sua execução foi acompanhada de forma sistemática.

Decorrente desse processo de acompanhamento, para ações permanentes associadas aos nossos processos de rotina novos desafios foram pactuados, resultando em um aumento no número total de ações planejadas, que passou de 106 em 2018 para 118 em 2020.

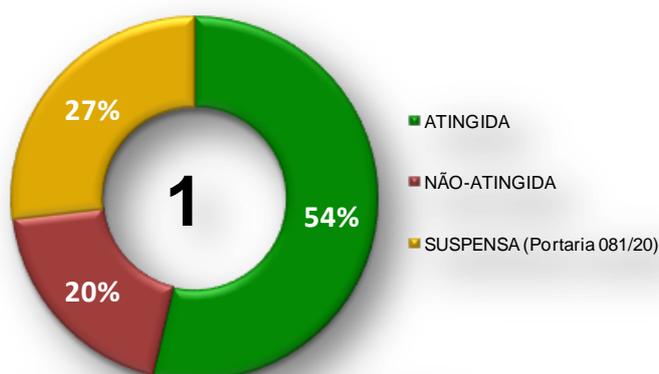
Objetivos Estratégico	Total de Metas Associadas	Previsão de Execução		
		2018	2019	2020
Buscar o aumento da sustentabilidade, qualidade, eficiência e segurança dos serviços oferecidos aos usuários, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade urbana da cidade de São Paulo	41	4	17	20
Modernizar o 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	65	6	40	19
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	0	1	4
Buscar o ponto de equilíbrio entre as receitas e as despesas totais	7	0	0	7
Total Geral	118	10	58	50

Alcançamos um índice de atingimento de 67% dos nossos compromissos. Trabalhamos com empenho no sentido de atingir todos os nossos objetivos, porém 15% de nossas metas ficaram comprometidas, com medição suspensa em decorrência dos impactos da COVID-19 no Sistema de Transporte, conforme Portaria nº 081/20-SMT.GAB, e serão retomadas assim que houver a liberação por parte da PMSP.



Das metas não atingidas (18%), àquelas associadas ao nosso CDI – Compromisso de Desempenho Institucional 2019-2020, foram reformuladas, inclusive considerando a infraestrutura e equipamentos para implantação do teletrabalho, como adaptação ao novo modelo de trabalho adotado em razão da pandemia, e incluído na revisão realizada no final de 2020, e serão incorporadas no Plano de Metas 2021-2025, assim como as demais não atingidas no prazo previsto – até dez/2020.

As metas que atendem aos objetivos institucionais da Empresa nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016, são quantificadas por meio daquelas associadas ao Objetivo Estratégico 1, voltado à melhoria na gestão, planejamento e fiscalização do Sistema de Transporte. Conseguimos realizar 54% das ações previstas e 27% tiveram sua medição suspensa.

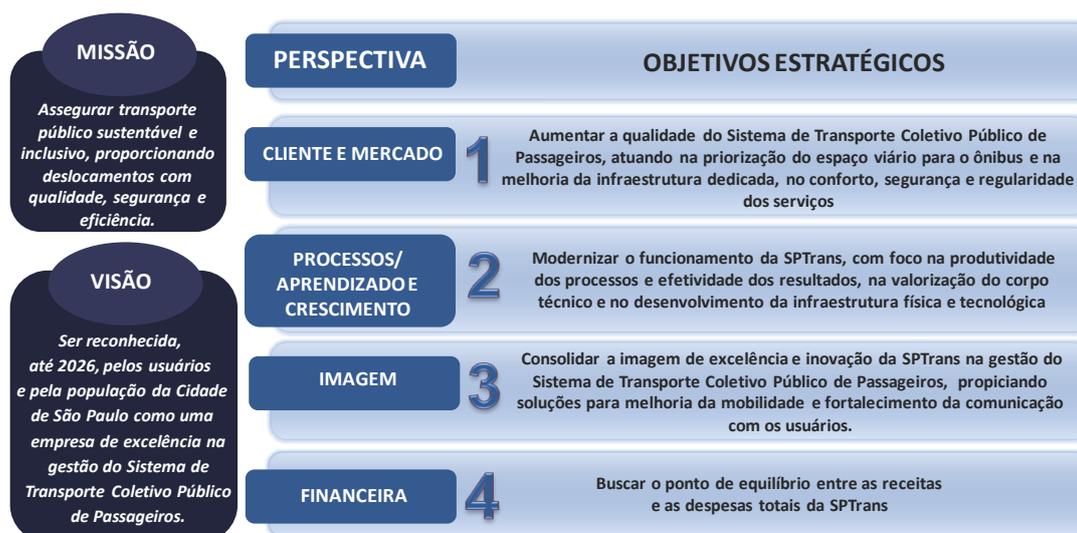


Buscar o aumento da sustentabilidade, qualidade, eficiência e segurança dos serviços oferecidos aos usuários, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade urbana da cidade de São Paulo

Embora os resultados de 2020 tenham sido extremamente impactados pelos reflexos da Pandemia da COVID-19, que ainda se desdobraram até o início do segundo semestre de 2021, verifica-se que a Empresa não interrompeu seu Planejamento Estratégico.

Iniciamos o ano de 2021 realizando a revisão do Planejamento Estratégico da SPTrans. Foi elaborada pelo Comitê de Gestão Estratégica – CGE a Análise SWOT, que subsidiou a revisão da Missão, Visão e Objetivos Estratégicos da SPTrans.

MAPA ESTRATÉGICO DA SPTRANS – 2021/2026



Com o estabelecimento do Plano de Metas da PMSP 2021 – 2024, foi feito o alinhamento estratégico, sendo agregadas as metas associadas aos Objetivos Estratégicos da SPTrans, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ao Plano de Segurança Viária, estabelecidas pela SMT, resultando em conjunto inicial de 91 projetos e metas que compõem o Plano de Metas da SPTrans, que será acompanhado sistematicamente, por meio de sistema automatizado, e revisto anualmente, de forma que os resultados planejados sejam alcançados e novas oportunidades de melhoria sejam incorporadas.

Objetivos Estratégico	Total de Projetos/Metas Associadas	Previsão de Execução			
		2021	2022	2023	2024
Assegurar transporte público sustentável e inclusivo, proporcionando deslocamentos com qualidade, segurança e eficiência.	41	3	17	5	16
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	47	3	41	1	2
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	1	0	1	0	0
Buscar o ponto de equilíbrio entre as receitas e as despesas totais	2	0	2	0	0
Total Geral	91	6	61	6	18

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

CAPITAL	EM AÇÕES	EM MOEDA (R\$)
Autorizado	538.035.332.545	1.966.770.254,00
Realizado	116.118.286.000	1.395.094.058,00

Fonte: Gerência Contábil

ACIONISTAS	AÇÕES INTEGRALIZADAS	PARTICIPAÇÃO (%)	EM MOEDA (R\$)
Prefeitura de São Paulo	116.078.254.559	99,965525%	1.394.920.480,00
Governo de São Paulo	40.015.290	0,034461%	173.499,00
Light Serviços de Eletricidade S.A	9.710	0,000008%	42,00
Outros*	6.441	0,000006%	37,00
TOTAL	116.118.286.000	100,000000%	1.395.094.058,00

* Acionistas detentores de ações “ao portador” que não se apresentaram para a transformação em ações “nominativas”, conforme artigo 19 da Lei nº 8.088 de 31/10/1990.

Fonte: Gerência Contábil

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 2020 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.

BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO CNPJ 60.498.417/1000-58 (em milhares de reais) A T I V O		
	2.020	2.019
CIRCULANTE	214.381	184.997
Caixa e equivalentes de caixa	65.273	53.497
Caixa e equivalentes de caixa valores gerenciados	87.055	67.276
Contas a receber	10.083	14.076
Contas a receber gerenciadas	43	236
Outros créditos	52.375	51.792
Despesas do exercício seguinte	26	32
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	(474)	(1.912)
NÃO CIRCULANTE	197.582	189.538
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.241	84.292
Depósitos judiciais	12.976	14.923
Contas a receber	69.153	65.146
Outros créditos	5.112	4.223
INVESTIMENTOS	58	58
IMOBILIZADO	109.278	104.311
INTANGÍVEL	1.005	877
TOTAL DO ATIVO	411.963	374.535

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CNPJ 60.498.417/1000-58 (em milhares de reais)		
	2.020	2.019
Receita operacional líquida	316.491	338.442
Custo dos serviços prestados :		
com pessoal	(180.419)	(221.039)
com materiais	(2.389)	(3.454)
com utilidades e serviços	(11.271)	(3.561)
com manutenção e reparos	(382)	(201)
gerais e administrativos	(72)	(150)
depreciações / amortizações	(818)	(673)
	(195.351)	(229.078)
Resultado bruto	121.140	109.364
Receitas (despesas) operacionais :		
com pessoal	(107.525)	(99.345)
com materiais	(1.328)	(981)
com utilidades e serviços	(24.986)	(28.974)
com manutenção e reparos	(3.787)	(2.589)
gerais e administrativas	(2.076)	(1.191)
outras	42.671	138.776
depreciações / amortizações	(2.386)	(1.415)
	(99.417)	4.281
Resultado antes das receitas e despesas financeiras	21.723	113.645
Resultados financeiros:		
Receitas	56.419	41.943
Despesas	(63.777)	(40.368)
	(7.358)	1.575
Resultado antes dos tributos sobre o lucro	14.365	115.220
Provisão para CSLL	(1.285)	(3.419)
Resultado líquido do exercício	13.080	111.801
Resultado por lote de mil ações integralizadas:	0,11	0,96

BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO		
CNPJ 60.498.417/1000-58		
(em milhares de reais)		
P A S S I V O		
	2.020	2.019
CIRCULANTE	151.282	130.858
Fornecedores	15.566	13.184
Empréstimos e financiamentos	1.010	884
Obrigações trabalhistas	9.500	11.263
Parcelamentos consolidados - INSS	5.658	5.658
Parcelamentos consolidados - Parcelamento Lei 11.941/2009	2.229	2.197
Contribuição social a pagar	819	641
Outras exigibilidades	5.577	5.495
Outras exigibilidades gerenciadas	87.098	67.512
Provisão para férias e encargos sociais	23.825	24.024
NÃO CIRCULANTE	269.613	267.907
Empréstimos e financiamentos	4.065	6.956
Parcelamentos consolidados - INSS	114.582	114.582
Parcelamentos consolidados - Parcelamento Lei 11.941/2009	6.317	8.420
Créditos de acionistas	36.589	35.710
Provisão para passivos contingentes	104.800	98.166
Outras exigibilidades	3.260	4.073
PASSIVO A DESCOBERTO (PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	(8.932)	(24.230)
Capital social realizado	1.395.094	1.395.094
Capital social autorizado	1.966.770	1.966.770
Capital a subscrever	(571.676)	(571.676)
Reserva de capital	2.714	2.714
Reserva de reavaliação	58.170	58.170
Adiantamentos para aumento de capital	4.280	2.062
Prejuízos acumulados	(1.469.190)	(1.482.270)
TOTAL DO PASSIVO	411.963	374.535

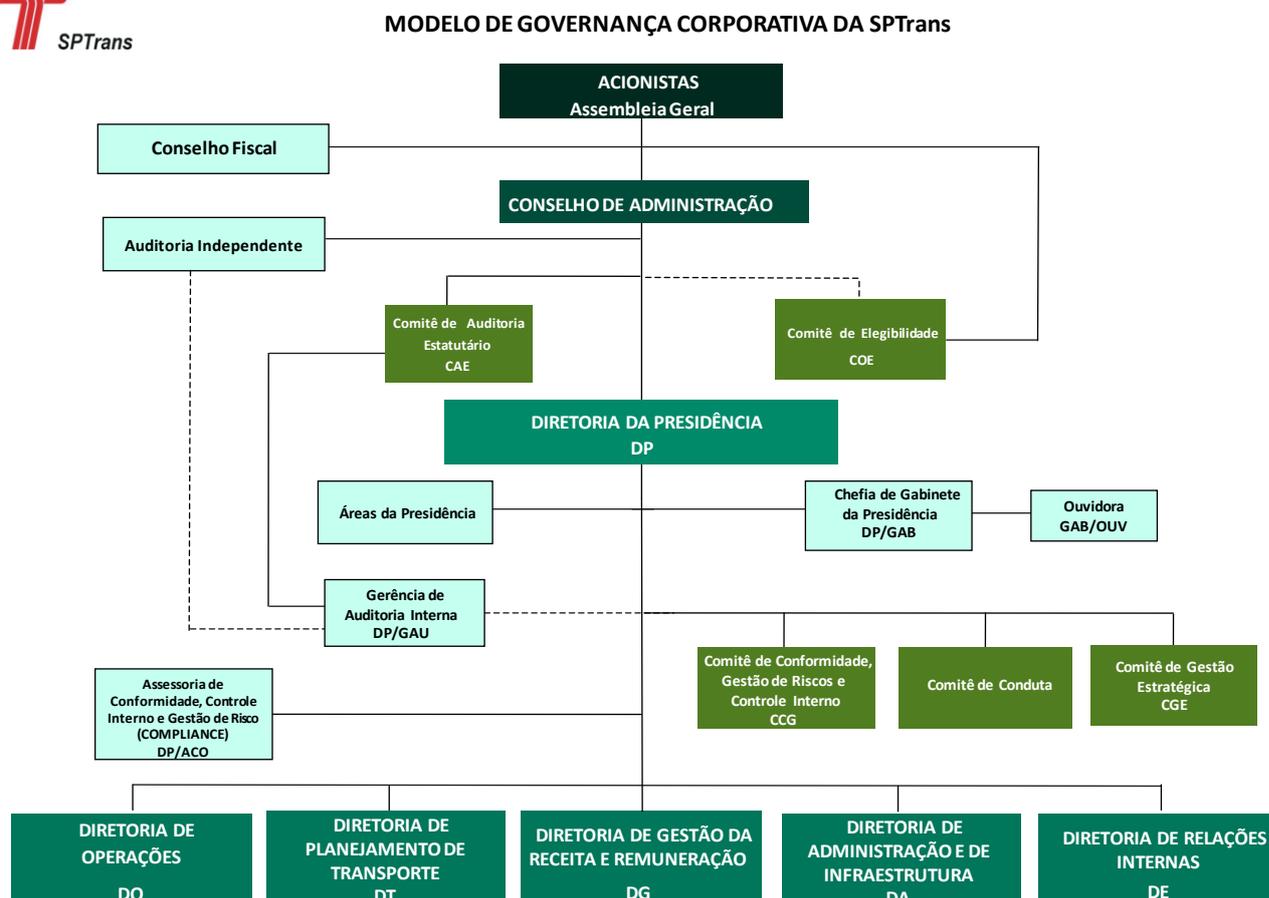
POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

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, Controle Interno e Gestão de Risco (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 desenvolvidas as seguintes atividades:

Código de Conduta e Integridade

Em 2020, nosso Código de Conduta e Integridade foi integralmente revisto, após amplo e minucioso trabalho desenvolvido pelas diversas áreas técnicas, inclusive mediante consulta aberta aos nossos empregados.

O novo Código reforçou nossos compromissos com os princípios da boa Governança Corporativa, tendo fortalecido temas relacionados à transparência, à equidade, à prestação de contas e à responsabilidade corporativa, além de registrar sua constante busca pela adoção de medidas socialmente justas e ambientalmente adequadas aos seus propósitos e finalidade, repelindo qualquer meio de trabalho que use mão de obra infantil ou explore criança e adolescente.

Ainda como principal instrumento da nossa Política de Integridade, a nova versão avançou sobre temas que envolvem o Combate à Corrupção, à Fraude e à Lavagem de Dinheiro, tendo estabelecido formalmente que as eventuais denúncias recebidas serão encaminhadas imediatamente aos órgãos externos de fiscalização e controle, independentemente das apurações internas.

Dentre outros aspectos relevantes, o Código também reafirmou a intolerância quanto à prática de atos discriminatórios de qualquer natureza e o repúdio às condutas de assédio, moral e sexual, com o agravamento de penalidades disciplinares e comunicação às autoridades competentes. Avançou e inovou ao dispor, oportunamente, sobre temas que envolvem a situação vivenciada durante o período de pandemia, com regramentos sobre as atividades em teletrabalho.

O Código de Conduta e Integridade está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de São Paulo, no nosso site e na intranet, conforme os links abaixo:

<https://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/Codigo-de-Conduto-maio2021.pdf>

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/institucional/sptrans/acesso_a_informacao/index.php?p=179590

Nosso Comitê de Conduta realizou 19 atendimentos, considerando consultas, orientações, denúncias e oitivas, que demonstram a credibilidade nesse canal.

TRANSPARÊNCIA

A SPTrans divulga no site informações institucionais referentes ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Elegibilidade e respectivos sumários das Atas, Estatuto Social, Organograma, Instrumentos de Governança Corporativa: Políticas Corporativas, Código de Conduta e Integridade, Regulamento de Licitações e Contratos – RILC, contratos, convênios e parcerias da PMSP. Além de informações de Desempenho Institucional, Custos e Pessoal, envolvendo tabelas de cargos e folha de pagamento.

Ainda no nosso Portal de Acesso às Informações, no exercício de 2020, continuamos a disponibilizar os quadros de remuneração diária das Concessionárias, por área de operação. Nos referidos quadros, além da remuneração das Concessionárias, apresentamos os dados de passageiros transportados, os valores de remuneração por passageiro registrado, além dos descontos contratuais, como as multas do RESAM – Regulamento de Sanções e Multas, aluguel das garagens públicas, publicidade nos ônibus, entre outros.

Além disso, disponibilizamos outras informações como: demonstrações contábeis das Concessionárias, relatório e planilhas tarifárias que embasaram os reajustes tarifários, e histórico mensal das quantidades de passageiros transportados.

Índice de Transparência Ativa – ITA

A transparência ativa é a iniciativa da Administração Pública em divulgar informações de interesse público, independente de solicitação, com o objetivo de facilitar o acesso e reduzir custos com a prestação de informações.

O **Índice de Transparência Ativa - ITA** é um indicador utilizado pela Administração Pública Municipal, previsto no **Programa de Metas 2019-2020**, relacionado à avaliação do nível de transparência ativa dos portais institucionais de órgãos e entidades municipais.

As avaliações do ITA ocorrem semestralmente com a utilização de mecanismos de controle preventivo e posterior, onde quanto maior for a compreensão do índice, maior o controle social realizado.

Na edição de junho de 2020, atingimos a nota de 9,91, passando da 60ª para a 13ª posição na Classificação Geral da totalidade dos Órgãos, Entidades e Instituições vinculadas à PMSP.

Com esforço ininterrupto e manutenção de uma rotina de atualização das informações no site institucional, alcançamos, na última edição do Relatório Executivo do Índice de Transparência Ativa, em dezembro de 2020, a nota máxima 10, subindo para a 10ª posição na Classificação Geral, o que reflete todo nosso empenho e engajamento com a excelência na prestação de serviços à população.

GESTÃO DE RISCOS

A Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (*Compliance*) com o apoio do Comitê de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno – CCG, deu continuidade ao processo de gestão de riscos, com a adoção da Matriz de Riscos que visa mensurar o nível de um risco inerente à Empresa, por meio da análise da possibilidade de ocorrência do risco e seu impacto; e o Mapa de Riscos que é a apresentação condensada de todos os riscos levantados, permitindo a rápida visualização dos graus de possibilidade e impacto, além do nível do risco. A partir das etapas de identificação, classificação e avaliação dos riscos, a SPTrans está pronta para planejar medidas preventivas, ações de tratamento e controle, assim como dar prioridade no estabelecimento dos planos de contingência para os principais processos de negócio da Empresa.

Destacamos que essa atividade é um instrumento que auxilia a tomada de decisões pela Diretoria Executiva quanto a mudanças ou manutenção do Plano de Negócios da SPTrans, permitindo que eventuais escolhas sejam realizadas de forma convicta e mais seguras, proporcionando melhores resultados aos seus públicos de interesse (stakeholders).

Traçando um comparativo, houve uma grande evolução nas atividades de Gestão de Riscos entre 2019 e 2020. Em 2019, apesar do processo de identificação dos riscos e esboço da Metodologia de Avaliação de Risco foram, em 2020, consolidadas tais atividades pela Área de *Compliance* e pelo CCG.

Identificamos e catalogamos 98 riscos dentro da SPTrans e desses, classificamos 31 (trinta e um) como riscos críticos.

REMUNERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

A remuneração dos administradores (Diretores e Conselheiros de Administração) é fixada em Assembleia Geral dos Acionistas, sendo composta por jetom mensal, conforme demonstrado no Quadro a seguir.

QUANTIDADE	CARGO	REMUNERAÇÃO MENSAL
1	Diretor Presidente	R\$ 19.500,00
4	Diretores	R\$ 18.500,00
9	Conselheiros de Administração	R\$ 6.000,00

As informações de remuneração dos administradores são divulgadas mensalmente no nosso site www.sptrans.com.br e no portal de transparência da Prefeitura de São Paulo².

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 2019, sobretudo em virtude da situação de emergência ocasionada pela pandemia pela COVID-19 e 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.

² Disponível em:
https://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/adm_indireta/sptrans/

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.

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 2020, em conformidade com o inciso I, do art. 8 da Lei Federal nº 13.303/16.

Em 30 de novembro de 2021.

**EURÍPEDES SALES
PRESIDENTE DO CONSELHO**

FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA

GEORGE HERMANN R. TORMIN

JESSICA SOUZA DE BRITO

JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

MARINA MAGRO BERINGHS MARTINEZ

PAULO CESAR TAGLIAVINI

PAULO FEU DE BRITO