

SUMÁRIO DA ATA CA nº 012/20 - Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
06/10/2020	14h30 às 17h10	Videoconferência - secretariada na Sede da São Paulo Transporte S/A, na Rua Boa Vista, 236 – 8º andar.

MEMBROS DO CONSELHO PRESENTES: Sr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; Fabiano Martins de Oliveira; George Hermann Rodolfo Tormin; Mara Fernanda F. Tsushima; Moacyr Vieira Serodio Filho; Rogério Roson; e Wilson Lazzarini. Justificada a ausência do Conselheiro Paulo Cesar Tagliavini.

OUTROS PARTICIPANTES: Senhoras Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete; Jeanete de Lazare Laginhas, Superintendente de Avaliação de Projetos e de Serviços de Transporte; Laura Lopes de Araujo Maia, Superintendente de Recursos Humanos; e Fernanda Donata de Souza, Gerente de Administração de Recursos Humanos; e os Senhores Edilson da Cruz Costa, Superintendente de Infraestrutura; Mauricio Lima Ferreira, Superintendente Financeiro; e Rodrigo Veloso Arcediacono, Superintendente de Tecnologia da Informação.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Deliberação do Conselho de Administração quanto à proposta de renovação do Plano Tático do Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) - 2021 e 2022.

O Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A; em reunião realizada em 26/11/2019 definiu; com base no Parecer Jurídico SJU/GDP nº 147/19; de 07/11/2019 (SEI nº 5010.2019/0006561-2); que a divulgação das Atas do Conselho de Administração; sejam efetivadas por sumário; limitado ao conteúdo da agenda das reuniões e sua duração; devendo as atas na íntegra permanecer arquivadas na Empresa para exame pelos órgãos de controle e fiscalização; em consonância com os parágrafos 2º a 5º do art. 86 da Lei Federal nº 13.303/2016; e também inseridas no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta do Departamento de Defesa dos Capitais e Haveres do Município – DECAP da Secretaria Municipal da Fazenda – SF.