SUMÁRIO DA ATA CA nº 006/22 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A		
DATA	HORÁRIO	LOCAL
31/05/2022	14h30 às 17h03	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; Jessica Souza de Brito; João Manoel Scudeller de Barros; Luis Felipe Vidal Arellano; Marina Magro Beringhs Martinez; Paulo Cesar Tagliavini; e Paulo Feu de Brito.
OUTROS PARTICIPANTES: Senhoras Lucia Helena Rodrigues Capela, Chefe de Gabinete, Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeira; Laura Lopes de Araujo Maia, Superintendente de Recursos Humanos; Fernanda Donata de Souza Surita, Gerente de Administração de Recursos Humanos; Senhores George William Gidali, Diretor de Gestão da Receita e Remuneração; Mauricio de Moraes, Assessor de Governança em TIC; Demetrio Cokinos, membro do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.

PAUTA DA REUNIÃO:

I. Aprovação da Ata CA nº 005/22, de 26/04/2022;

II. Relato do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE:

- **a.** Data Center;
- **b.** Segurança Cibernética;
- **c.** Auditoria Atuarial;
- **d.** Auditoria Interna;
- **e.** Contratações Administrativas; e
- **f.** LGPD.

III. Recomendação do Conselho Fiscal para criação de Secretaria de Governança Corporativa na estrutura organizacional da Companhia;

IV. Acompanhamento do Orçamento Anual 2022;

V. Autorização, de acordo com o art. 13, XVIII do Estatuto Social da SPTrans, para contratação, por meio de regular processo licitatório, na modalidade de ampla concorrência (pregão), objetivando a prestação de serviços gerenciados de segurança da informação, varredura de vulnerabilidades, testes de intrusão/penetração e geração de relatórios;

VI. Atualização das informações referentes ao cronograma de adequação à LGPD;

VII. Aprovação do Redimensionamento de Vagas do Quadro de Pessoal da Carreira Técnica, decorrente do Mapeamento Organizacional;

VIII. Apresentação sobre o andamento da Negociação Coletiva 2022 - 2023; e

IX. Outros Assuntos: não houve.

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.