

SUMÁRIO DA ATA CA nº 015/20 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
15/12/2020	14h30 às 17h07	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; Paulo Cesar Tagliavini; Rogério Roson. Justificada a ausência do Conselheiro Wilson Lazzarini.

OUTROS PARTICIPANTES: Senhoras Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete; Jeanete de Lazare Laginhas, Superintendente de Planejamento Estrutural e Avaliação de Transporte; os Senhores Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Luiz Valério da Silva, Diretor de Relações Internas; Valdemar Gomes de Melo, Diretor de Planejamento de Transporte; Carlos Roberto T. Borgonovi, Ouvidor e Coordenador do Comitê de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno; Ricardo Fischer da Luz, Responsável pela Área de Compliance; Maurício Lima Ferreira, Superintendente Financeiro; Luciano José da Silva, Superintendente Jurídico; Douglas Wilson Roman, Superintendente de Tecnologia da Informação; Maurício de Moraes, Assessor da Diretoria de Gestão da Receita e Remuneração; Geraldo Affonso Ferreira Filho, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Aprovação da Ata CA nº 014/20, de 24/11/2020;
- II. Relato do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE:
 - a) Auditoria Externa;
 - b) Conclusão da Matriz de Riscos;
 - c) Relatório TIVIT; e
 - d) Relatório de Sustentabilidade.
- III. Aprovação de Alteração do Código de Conduta e Integridade da SPTrans;
- IV. Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa - 2019;
- V. Revisão do Orçamento Anual para 2021;
- VI. Apresentação da contratação do Seguro de Responsabilidade Civil - D&O;
- VII. Posição sobre o processo de contratação do Data Center; e
- VIII. Outros Assuntos: Agradecimento do Sr. Valdemar Gomes de Melo, Diretor de Planejamento de Transporte a todos os Conselheiros, Diretores e Corpo Técnico da SPtrans.

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.