

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 001/22 - Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
18/02/2022	09h30 às 10h00	Online – Videoconferência

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES: Sr. Demétrio Cokinos – Coordenador do CAE, Sr. Fábio Claro Coimbra e Sr. Geraldo Affonso Ferreira.

OUTROS PARTICIPANTES: Sra. Eliane Resmini, Sr. Valdir Correa Sobrinho, Sr. Marcial Lopes Filho e Sr. Elian Rocha, representantes da empresa de Auditoria Externa Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S; Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna e os Srs. Pedro de Amorim Lopes e Sebastião Pereira Ramos da Auditoria Interna.

PAUTA DA REUNIÃO:

1. Atualização pela empresa de Auditoria Independente Russell Bedford GM – Auditores Independentes S/S., sobre o andamento dos trabalhos de análise das demonstrações financeiras da SPTrans para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

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 Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, 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.