

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 003/21 - Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
29/03/2021	14h30 às 16h40	Online – Vídeo Conferência

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

OUTROS PARTICIPANTES: Sra. Lucia Helena Capela, Chefe do Gabinete da Presidência; Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e Infraestrutura; Sr. Maurício Lima Ferreira, Superintendente Financeiro; o Sr. Mauro de Araújo Lima, Gerente Contábil, Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, representante da Gerência Contábil; Sr. Roberto Araújo de Souza, Sócio Responsável da empresa de Auditoria Externa Staff Auditoria & Assessoria; a Sr^a Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna e o Sr. Pedro de Amorim *Lopes*, representante da Auditoria Interna.

PAUTA:

1. Apresentação do Relatório do Auditor Independente (RAI) sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020, emitido pela empresa **STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA**, a qual será representada pelo Sócio Responsável, Sr. Roberto Araujo de Souza.
2. Deliberação do CAE com relação às informações prestadas pelas áreas Jurídica e Financeira sobre o PCSC, a qual será reportada ao CONSAD na reunião agendada para o dia 30/03/2021.

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.