

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 003/23 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
06/03/2023	14h30 às 17h45	Online – Videoconferência

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

OUTROS PARTICIPANTES: Sr^a Jéssica Souza de Brito, Membro do Conselho de Administração; Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete; Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sr. Maurício Lima Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação; Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeiro; Sra. Isabela Maria de Almeida Muniz, Superintendente de Atendimento e Comercialização, Sra. Mariana Santoro Di Sessa Machado, Gerente de Inteligência de Negócios; Sr. Wladimir Martins, Responsável pela Assessoria de Tecnologia em Bilhetagem; Sra. Janaina Soares Santos Decarli, Responsável pela Assessoria de Planejamento Ambiental, Sra. Lucimeire Lino dos Santos Lourenço, Presidente do Comitê de Conduta, Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Representante da Gerência Contábil; Sra. Jesuina Florêncio, Gerente de Auditoria Interna, Sr. Pedro de Amorim Lopes, Representante da Gerência de Auditoria Interna, Sra. Eliane Tânia Resmini, Sr. Valdir Correa Sobrinho, Sr. Elian Rocha e Sra. Roselaine Cristina Martins Araújo, Representantes da Empresa de Auditoria Externa Russell Bedford GM.

PAUTA:

1. Ciência e discussão do Relatório dos Auditores Independentes (RAI), referente a análise das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2022 com a empresa Russell Bedford GM – Auditores Independentes S/S.
2. Ciência do Relatório Integrado da Administração (RIA) 2022 e do Relatório de Asseguração Limitada, elaborado pela empresa de Auditoria Externa Russell Bedford GM.
3. Apresentação pela DG/SAC referente ao Atendimento e Comercialização de Bilhetes, conforme se deu na última reunião do Consad.
4. Apresentação da DG/STI referente a vulnerabilidade dos bilhetes, em especial sobre as recargas e esclarecimento de eventuais dúvidas.
5. Apresentação das atividades do Comitê de Conduta e condução das demandas.

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.