

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 003/24 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
19/03/2024	14h30	Online – Videoconferência

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES: Geraldo Affonso Ferreira Filho – Coordenador do CAE, Sr. Demétrio Cokinos e Sr. Ricardo Lemos

OUTROS PARTICIPANTES: Sr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; Sr. Joedson Teles Nunes, Membro do Conselho de Administração; Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete da Presidência; Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeiro; Sra. Eliane Tânia Resmini; Sr. Ricardo Rodrigues da Silva e Sr. Elian Rocha, Representantes da Empresa Russell Bedford GM Auditores Independentes; Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Representante da área Contábil; Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Pedro de Amorim Lopes, e Sr. Sebastião Pereira Ramos, Representantes da Auditoria Interna.

PAUTA:

1. Análise das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2023.

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.