

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 006/24 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
10/06/2024	16h00 às 18h00	Online – Videoconferência

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

OUTROS PARTICIPANTES: Sr. Joedson Teles Nunes, Sra. Luciana Durand Guarda; Sr. Anderson Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeiro; Sr. Luciano José da Silva, Superintendente Jurídico; Sr. Marcello Michalsky Almeida Sampaio, Superintendente de Contratos do Sistema de Transporte; Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Representante da Gerência Contábil; Sr. Sebastião Pereira Ramos, Respondendo pela Gerência de Auditoria Interna e Sr. Waldecy Fagundes de Oliveira, Representante da Gerência de Auditoria.

PAUTA:

1. Exame do Balancete de março/2024.
2. Apresentação do relatório de execução do Orçamento Financeiro de abril/2024 (DA/SFI).
3. Esclarecimentos pela área jurídica sobre os riscos legais referentes às responsabilidades assumidas pela SPTrans durante o processo de intervenção (DP/SJU).
4. Análise concomitante de possíveis falhas apresentadas nos processos de acompanhamento e fiscalização dos contratos das concessionárias, como por exemplo, a exigência ou não de auditores independentes contratados pelas empresas, visando o aprimoramento dos processos (DP/SCS).
5. Esclarecimento pela diretoria da SPTrans se a Transwolff possui contrato ativo com alguma empresa de Auditoria Independente.
6. Atualização pelos representantes da diretoria com referência a previsão orçamentária do exercício de 2025, visando uma avaliação da Gerência de Auditoria Interna por parte do IIA Brasil e o início do processo para a obtenção da Certificação e Qualificação CIA (Certified Internal Auditor).
7. Acompanhamento mensal:
 - 7.1. RD (Atas das Reuniões da Diretoria Executiva de 013 a 018/24).
 - 7.2. Consad (Ata de Reunião CA nº 003/24).

- 7.3. Folha de Pagamento e Movimentação de Pessoal (Planilha referente a abril/24).
- 7.4. Licitações e Contratos (Planilhas referentes a abril/24).
- 7.5. Relatórios da Ouvidoria de março e abril/24.

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.