

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 007/22 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
12/07/2022	14h30 às 16h20	Online – Videoconferência

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

OUTROS PARTICIPANTES: Srta. Lúcia Rodrigues Capela, Chefe de Gabinete; Sr^a Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeiro, representando o Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; Sra. Jéssica Souza de Brito, membro do Conselho de Administração; Sr. Maurício Lima Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sr. Maurício de Moraes, responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Sr. Claudio Roberto Rodrigues, representante da Gerência Contábil; Srs. Marcial Lopes Filho e Elian Rocha, representantes da empresa de Auditoria Independente Russell Bedford, Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Pedro de Amorim Lopes, representante da Auditoria Interna.

PAUTA:

1. Deliberação referente à inclusão do Resumo das Demonstrações Contábeis nas atas dos colegiados, conforme recomendação da empresa de Auditoria Externa Russell Bedford em seu Relatório de Controles Internos 2021, item 2.5.1.

2. Atualizações pela DP/ACO referente:

2.1. Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (**Compliance**);

2.2. Comitê de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno.

3. Atualização do cronograma relativo ao processo de contratação de serviço de Data Center.

4. Atualização das informações referentes ao cronograma de adequação à LGPD.

5. Atualização das informações acerca da implantação da Política de Segurança da Informação

6. Ciência do Relatório da Ouvidoria de junho/2022.

7. Ciência das planilhas de Licitações e Contratos referentes a junho/2022 já ajustadas conforme solicitação.

8. Ciência da planilha da Folha de Pagamento de junho/2022, ainda sem os encargos trabalhistas.

9. Deliberação sobre a necessidade de elaboração, divulgação e auditoria acerca das demonstrações contábeis trimestrais.

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.