

**SUMÁRIO DA ATA CAE nº 008/20 - Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A**

DATA	HORÁRIO	LOCAL
27/07/2020	09h30 às 12h30	Online – Vídeo Conferência

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

**OUTROS PARTICIPANTES:** Sra. Mara Fernanda Formagio Tsushima, Membro do Conselho de Administração; Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete; Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sr. Donizete Santana Costa, Diretor de Gestão da Receita e Remuneração; Sr. Maurício Lima Ferreira, Superintendente Financeiro; Sra. Isabela Maria de Almeida Muniz, Superintendente de Atendimento e Comercialização; Sr. Rodrigo Veloso Arcediacono, Superintendente de Tecnologia da Informação; Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna; o Sr. Mauro José de Araujo Lima, Gerente Contábil; o Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Analista de Gestão da Gerência Contábil; o Sr. Wagner Ramos, responsável pela Assessoria de Inteligência de Negócio; Sr. Carlos Roberto Trindade Borgonovi, Ouvidor; a Sra. Fabiana Fuyumi Morimoto, representante da Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno; o Sr. Odilson Gonçalves Fernandes e a Sra. Giselle Longui, representantes da empresa Auge Contadores S/S (Auditoria Independente); e o Sr. Pedro de Amorim Lopes, representante da Auditoria Interna.

**PAUTA:**

1. Atualização das Demonstrações Contábeis.
2. Atualização pelos responsáveis da empresa Auge Contadores S/S, sobre o andamento dos trabalhos na Companhia.
3. Atualização pela Ouvidoria quanto às medidas efetivas adotadas com referência a criação do canal de denúncias do CAE.
4. Atualização pela área de Compliance, referente aos trabalhos de gestão de riscos corporativos, identificação de riscos, matriz de riscos e riscos críticos.
5. Atualização referente às contratações, prorrogações e compras emergenciais realizadas e previstas durante o período de pandemia.
6. Atualização pela Superintendência de Atendimento e Comercialização e pela Assessoria de Inteligência e Negócios com relação ao andamento do contrato de Auditoria Externa para a análise do Bilhete Único.

7. Atualização pela Superintendência de Tecnologia da Informação no que concerne a gestão de risco cibernético e medidas adotadas com relação à segurança da informação, por ocasião dos trabalhos remotos.
8. Esclarecimentos da Chefia de Gabinete quanto ao Plano de Trabalho referente ao Relatório de Sustentabilidade.

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.