

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 009/23 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
12/09/2023	14h30 às 16h20	Online – Videoconferência

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

OUTROS PARTICIPANTES: Sr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; Sr. Joedson Teles Nunes, (Membro do Conselho de Administração eleito pelos funcionários); Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete da Presidência; Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; 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. Rodrigo Morvillo El Khouri, Administrador Técnico de Projetos e Assessor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (*Compliance*); Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil; Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, representante da área Contábil; Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna.

PAUTA:

1. Exame e correspondente manifestação de opinião a respeito do balancete de julho/2023.
2. Atualização referente ao status do cronograma de migração do novo *Data Center*.
3. Apresentação do Sr. Rodrigo Morvillo El Kouri da linha do tempo (*time line*), com apresentação e atualização do projeto de implantação da LGPD na SPTrans, incluindo o cronograma contendo os processos, informações e datas previstas para a implantação de cada etapa na empresa.
4. Atualização pelo Sr. Maurício de Moraes, referente ao andamento do processo do bloqueio de 45.000 cartões de Bilhete Único junto à ANPD.
5. Ciência das Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD'S) de agosto/2023 de nº 032, 033, 034, 035, 036 e 037/2023.
6. Ciência dos seguintes documentos:
 - RH - Planilha da Movimentação de Pessoal - agosto/2023.
 - Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados - agosto /2023.
 - Relatório de Ouvidoria de agosto/2023.
 - Registros de Atendimento do Comitê de Conduta 2023 (a ser encaminhado diretamente pelo Comitê de Conduta, conforme solicitação do próprio).

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.