

**SUMÁRIO DA ATA CAE nº 011/20 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A**

| DATA       | HORÁRIO        | LOCAL                     |
|------------|----------------|---------------------------|
| 09/11/2020 | 14h30 às 16h25 | Online – Videoconferência |

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

**OUTROS PARTICIPANTES:** Sr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; a Sra. Mara Fernanda Formagio Tsushima, Membro do Conselho de Administração, eleita pelos empregados da Companhia; a Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete da Presidência; o Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; o Sr. Maurício de Moraes, Administrador Técnico de Projetos, representando a Diretoria de Gestão da Receita e Remuneração; o Sr. Carlos Jorge Peres Ferreira, Analista de Gestão Máster, representando a Superintendência Financeira; o Sr. Rodrigo Veloso Arcediacono, Superintendente de Tecnologia da Informação; a Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna; o Sr. Carlos Roberto Trindade Borgonovi, Ouvidor; o Sr. Luiz Alfredo Costa, Responsável pela Assessoria de Gestão Patrimonial; o Sr. Mauro José de Araujo Lima, Gerente Contábil; o Sr. Cláudio Roberto Rodrigues e o Sr. Nilson Martins Tiengo, Analistas de Gestão Sênior, lotados na Gerência Contábil; a Sra. Fabiana Fuyumi Morimoto, Técnica de Processos Administrativos Júnior, representando a Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (Compliance); e o Sr. Pedro de Amorim Lopes, Técnico de Sistema de Transporte Pleno, lotado na Gerência de Auditoria.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

I – Apresentação do Relatório sobre Riscos Críticos e atualização dos Trabalhos.

II – Apresentação do cronograma de trabalho atualizado, referente à implantação da Lei Geral de Proteção de Dados na SPTrans.

III – Atualização referente ao pedido de assinatura de documentos à distância pelo colegiado, para encaminhamento de documentos pendentes.

IV – Atualização sobre o processo de rescisão do contrato da Auditoria Externa.

V – Atualização referente a baixa dos bens patrimoniais.

VI – Outros interesses da Companhia.

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.