



**SÃO PAULO TRANSPORTE S/A**  
**Gerência de Auditoria Interna**

Rua Boa Vista, 236, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000  
Telefone: (11) 3396-6862 - www.sptrans.com.br

**SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS**

**CNPJ 60.498.417/0001-58 NIRE 3530001471-5**

**CONSELHO FISCAL**

**Ata nº CF007/23**

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da São Paulo Transporte S/A, realizada em 24 de julho 2023.

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às dez horas, em sessão secretariada na Sede da São Paulo Transporte S/A, sita na Rua Boa Vista, nº 236, nesta Capital, em atendimento às exigências contidas no Parágrafo único do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; aos Pronunciamentos manifestados e às Interpretações, Orientações e Revisões igualmente emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC); às diretrizes estabelecidas no Artigo 163 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que rege as Sociedades Anônimas; e às regras instituídas pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, intitulada Lei de Responsabilidade das Estatais, reuniram-se, por meio de videoconferência, os Membros do Conselho Fiscal da Companhia, que esta Ata subscrevem.

Visando ao cumprimento da respectiva pauta, também participaram da reunião: a Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete da Presidência; o Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; a Sra. Selma Quaresma da Silva, Superintendente Financeiro; o Sr. Mauro José de Araújo Lima, Gerente Contábil, o Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Analista de Gestão Sênior lotado na Gerência Contábil; o Sr. Pedro de Amorim Lopes, lotado na Gerência de Auditoria Interna; e a Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna.

Concluídas as saudações e verificado o quórum necessário, iniciaram-se os trabalhos, concedendo-se a palavra ao Sr. Mauro José de Araújo Lima, que procedeu à apresentação do Balancete de maio de 2023 (item 1 da pauta), enfatizando, como de praxe, as maiores variações observadas no período. Após a análise e inexistindo dúvidas, o Colegiado consignou sua ciência sobre o referido Balancete.

Na sequência, a Sra. Selma Quaresma da Silva procedeu à apresentação do orçamento financeiro referente ao mês de junho de 2023 (item 2 da pauta), dividida em duas partes: **(i) Sistema de Transporte**, que não afeta o resultado da Companhia, e; **(ii) Gestão**, referente à administração SPTrans. Iniciou a primeira parte da apresentação com os dados gerais do Sistema de Transporte (dados físicos e financeiros), com destaque para a queda do percentual de passageiros transportados em 7% em relação ao mês de maio; apresentou o comparativo de passageiros transportados em relação a 2022, com aumento de 27 milhões de passageiros dentro do mesmo período, com alta de 3,6%. Prosseguiu

apresentando a média por dia útil no mês de junho, com queda de 0,8% em relação ao ano passado; que a proporção de idosos transportados em relação a 2022 teve uma alta de 80%, por conta do 60+ e, também, devido ao retorno da circulação de idosos nesse período de pós-pandemia; esclarecendo que esse quadro novo de acompanhamento da evolução percentual dos idosos será mantido daqui em diante.

Em seguida, a Sra. Selma apresentou a composição da receita do sistema de transporte e a remuneração das empresas; que houve uma queda da receita de 4% no mês; que os recursos da compensação também tiveram uma queda de 14%; que, da compensação tem-se ainda um saldo de 736 milhões da dotação orçamentária para ser utilizado e que a necessidade para completar o ano é de 2,3 bilhões; que o desembolso do sistema ficou praticamente estável no mês; que houve um pequeno aumento na arrecadação tarifária na comparação a junho/2022 de aproximadamente 3 milhões de reais; que o Serviço Atende+ continua com a demanda reprimida no nível de 3.800 pedidos; que houveram 19.600 pedidos de viagem recebidos, sendo atendidos aproximadamente 15.800, salientando que a SPTrans fez o pedido para a aquisição de 120 vans e este foi negado pela JOF (Junta Orçamentário-Financeira), complementando que estão fazendo a adequação das 19 vans que foram doadas à Companhia, a fim de colocá-las em operação para amenizar essa demanda reprimida.

Diante dessas considerações, o Colegiado consignou, mais uma vez, sua preocupação com a questão do não atendimento à demanda reprimida do Serviço Atende+, pontuando que essa demanda é recorrente e que vem crescendo mês a mês.

Na segunda parte da apresentação, a Sra. Selma explanou sobre a conta Gestão, que é a parte do gerenciamento da SPTrans, esclarecendo aos conselheiros sobre as fontes de receitas próprias da SPTrans, salientando que a receita total subiu 21% no último mês e os recursos do contrato com a Secretaria Municipal de Transportes subiram 4% no mês, para fazer frente às respectivas necessidades; que, neste mês, houve uma queda de desembolso na ordem de 9%; que a Companhia tem um saldo de recursos de 199 milhões, porém, a necessidade adicional é da ordem de 40 milhões, a fim de que possa fazer frente a suas necessidades até o fim do exercício; que, a seguir, discorreu sobre o desembolso por tipo de despesa, enfatizando que a despesa com pessoal está no patamar de 65%, seguida das terceirizações, com 21%; que, dentro da programação anual, a Companhia recebeu 113 milhões de receita, com dotação orçamentária de 338 milhões, recursos DEA da ordem de 31 milhões (saldo 2022) e, como já mencionado, persiste a necessidade de 40 milhões de recursos adicionais. Prosseguindo, explanou sobre o programa de investimentos, corredores e terminais, que faz parte do convênio que a SPTrans mantém com a SMT, e que não impacta nos resultados da Companhia.

Finalizando sua explanação, a Sr. Selma abordou o acompanhamento feito com relação ao Compromisso de Desempenho Institucional (CDI); esclarecendo que, a partir deste mês, foi incorporado um gráfico ao relatório de execução orçamentária, para melhor acompanhamento do CDI Inicial x Realizado, e para melhor visualização da composição das receitas da Companhia, realçando que esse quadro subdivide-se em três partes, quais sejam: 1) Contrato de Concessão, que é a maior receita da Companhia; 2) Gerenciamento do Sistema de Transporte; e 3) SPTrans – Outros, contemplando os aluguéis e outras receitas menores.

Na sequência, a Sra. Jesuina Florencio procedeu à atualização das informações acerca do processo de contratação de Auditoria Independente para o exame das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios 2023/2024 (item 3 da pauta), esclarecendo que o correspondente Termo de Referência foi encaminhado à área de Preços e Custos, visando à realização de pesquisa de preço de mercado destinada a confirmar a eventual vantajosidade da pretendida prorrogação contratual, assegurando que o Colegiado será atualizado quanto ao regular andamento desse processo.

Fazendo uso da palavra, o Sr. Henrique de Castilho Pinto, Presidente do Colegiado, apresentou proposta, que foi acolhida pelos demais Membros, no sentido de que a Companhia estude a possibilidade de que próximo processo licitatório dessa natureza contemple contrato de Auditoria Externa com vigência de cinco anos, a fim de viabilizar que a empresa contratada efetue as análises das Contas desde o início do exercício.

Dando prosseguimento, os Membros do Conselho Fiscal apreciaram o item 4 da pauta, ocasião em que o Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia apresentou um breve relato dos assuntos constantes das Atas de reuniões da Diretoria Executiva realizadas em maio/23, números 023, 024, 025, 026 e 027/2023.

Ao fim da apresentação, o Sr. Henrique, acompanhado pelos demais Membros do Conselho Fiscal, solicitou ao Sr. Anderson que, na próxima reunião do Colegiado, seja providenciado o comparecimento de um representante da área jurídica, a fim de elucidar algumas questões sobre o Parecer que destinou-se a amparar a celebração do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 2022/0386-01-00, que tratou da repactuação de preços com a empresa Prósperus Segurança EIRELI.

Na sequência, a Sra. Luciana Durand Garda apresentou um breve relato dos assuntos constantes da Ata da reunião do Conselho de Administração CA-007/23 e, ao fim, o Colegiado consignou sua ciência, sem observações.

Na sequência, o Colegiado declarou ciência, sem ressalvas, dos seguintes documentos previamente encaminhados: **1.** Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE; **2.** RH - Planilha de Movimentação de Pessoal – junho/2023; e **3.** Relação de Contratos e de Pedidos de Compra e de Serviços referentes ao mês de junho/23 (contratos novos e encerrados).

Com as devidas escusas, a Sra. Jesuina Florencio esclareceu que, por um lapso involuntário, não encaminhou o relatório da Ouvidoria de junho/2023 e, portanto, irá encaminhá-lo posteriormente ao Colegiado para cientificação, juntamente com o relatório do mês de julho, na próxima reunião.

Fazendo uso da palavra, a Sra. Luciana Durand Garda consignou que acompanha atentamente as demandas recebidas pela Ouvidoria, principalmente as relativas ao Serviço Atende+, enfatizando que são observados alguns casos de pedidos dirigidos à Defensoria Pública por parte de pessoas que não estão conseguindo ser atendidas por este Serviço.

Posto isso, o Sr. Henrique novamente externalizou a preocupação do Colegiado com referência à observada demanda reprimida no Serviço Atende+, ponderando que, diante da relevância dessa questão, este Conselho Fiscal julga salutar que o Senhor Presidente da Companhia ou o Secretário da Pasta municipal promovam tratativas com o Senhor Secretário Municipal de Governo, visando que a apreciação deste tema seja revisitada pela JOF (Junta Orçamentário-Financeira), haja vista os imagináveis e indesejáveis impactos econômicos e reputacionais a que a Companhia pode estar exposta, enquanto persistir essa pendência.

## **Item 5. Outros Assuntos.**

Fazendo uso da palavra, o Conselheiro Sr. Antonino dos Santos Guerra Filho consignou sua satisfação

com a visita efetuada, juntamente com o Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, às dependências da Unidade Complexo Santa Rita, instalada no Pari, pontuando suas observações de zelo e de cuidado dos colaboradores com as instalações, com o ambiente de trabalho e com a Coisa Pública, parabenizando o Sr. Anderson pela saudável relação mantida com os funcionários e pela forte liderança exercida.

Também fazendo uso da palavra, o Presidente do Colegiado, Sr. Henrique, solicitou que fosse disponibilizada a todos os Membros vistas do processo referente à contratação da Fundação Ezute, o que será providenciado.

Por fim, concluída a pauta previamente estabelecida, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, diante da ausência de qualquer manifestação, esta reunião foi declarada encerrada às 11h40min.

**HENRIQUE DE CASTILHO PINTO**

Presidente do Conselho Fiscal

**PATRÍCIA DI DONATO FIRMINO**

Membro do Conselho Fiscal

**ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO**

Membro do Conselho Fiscal

**ENZO LUCIO ONDEI**

Membro do Conselho Fiscal



**Henrique de Castilho Pinto**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 29/09/2023, às 14:33.



**Antonino dos Santos Guerra Neto**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 01/10/2023, às 11:43.



**Patrícia Di Donato Firmino**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 02/10/2023, às 11:35.



**Enzo Lúcio Ondeí**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 18/10/2023, às 11:45.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **090932409** e o código CRC **0516B253**.

---