

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTrans
CNPJ 60.498.417/0001-58 NIRE 3530001471-5

CONSELHO FISCAL
Ata n° CF 013/20

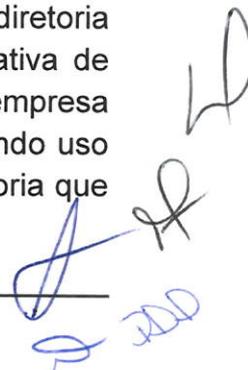
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da São Paulo Transporte S/A, realizada em 17 de dezembro de 2020.

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dez horas, 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 n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que rege as Sociedades Anônimas; e às regras instituídas pela Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, intitulada Lei das Estatais, reuniram-se, por meio de videoconferência, os Membros do Conselho Fiscal desta Companhia, que esta ata subscrevem.

Pela competência e visando ao cumprimento da respectiva pauta, também participaram da reunião a Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete da Presidência; o Sr. Maurício Lima Ferreira, Superintendente Financeiro; o Sr. Mauro José de Araujo Lima, Gerente Contábil; o Sr. Cláudio Roberto Rodrigues, Analista de Gestão da Gerência Contábil; a Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna. Ata elaborada pela Sra. Jesuina Florencio, da Gerência de Auditoria Interna.

Verificado o quórum necessário e concluídas as saudações, iniciaram-se os trabalhos definidos na referida pauta.

1. A reunião teve início com a atualização pela Sra. Jesuina Florencio sobre o processo para a contratação da empresa de Auditoria Externa Staff, segunda colocada na Licitação 017/2019, para execução dos trabalhos remanescentes da empresa Auge Contadores S/S, a qual teve o contrato rescindido. Esclareceu que estamos no processo de encaminhamento do SEI para a área de Licitação, a fim de que seja elaborada a minuta contratual, seguida de todos os trâmites burocráticos para aprovação pela diretoria executiva do processo de contratação, esclarecendo que a expectativa de contratação é para o mês de janeiro de 2021; que já contactou a empresa Staff e esta aceitou a demanda para realização dos trabalhos. Fazendo uso da palavra, o Sr. Pedro Jeha perguntou se a nova empresa de Auditoria que



vai entrar iria retomar as análises da empresa Auge e partir de onde ela parou, ou seja, concretizar os trabalhos até 2020 e sobre quem realizará os trabalhos de 2021 e a Sra. Jesuina esclareceu que sim; que todos os trabalhos remanescentes da empresa Auge até 2020 serão efetuados pela empresa Staff, porém, para os trabalhos a serem realizados em 2021 será realizada nova licitação e que por solicitação do CONSAD a tentativa será da contratação por Técnica e Preço.

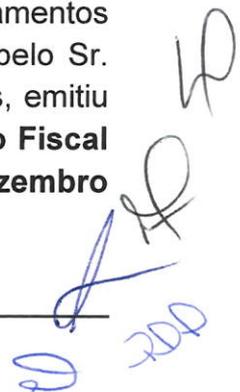
2. O colegiado procedeu ao exame das Demonstrações Contábeis relativas ao mês de setembro de 2020 e, nesse aspecto, considerando as respostas oferecidas aos questionamentos formulados e os esclarecimentos igualmente prestados pelo Sr. Mauro José de Araujo Lima, o Colegiado, por unanimidade e sem ressalvas, manifestou a opinião que as referidas peças refletem a situação contábil da Companhia, reunindo, portanto, condições de serem apreciadas e aprovadas.
3. Na seqüência, o Sr. Maurício Ferreira Lima explanou sobre as informações contidas no documento intitulado "Orçamento Financeiro - Conselho Fiscal - 2020 - janeiro a novembro (**Dados Realizados**)", emitido em dezembro de 2020 pela Assessoria de Orçamento e Controle, iniciando pelo Demonstrativo Financeiro "**Sistema de Transporte**"; elucidou que continuamos sendo afetados pela perda de arrecadação tarifária desde o mês de março, que há época era de aproximadamente 14%; que o pior momento foi em abril, com cerca de 60% da perda de arrecadação tarifária; que em julho o percentual de perda de arrecadação foi de 35% e começou a melhorar, atingindo perda média de 27% no mês de novembro, esclarecendo que isso forçou com que os recursos que tínhamos na prefeitura com relação à compensação tarifária, que estavam em 2,250 bilhões, precisassem ser suplementados pela Secretaria da Fazenda para que fossem completados dos recursos a fim de efetuarmos o pagamento da operação dos ônibus; que em agosto a suplementação orçamentária foi em torno de 550 milhões, outra de 110 milhões em outubro, em novembro de 134 milhões e no começo de dezembro mais 250 milhões, ou seja, ultrapassamos o valor de 1 bilhão em suplementação das compensações tarifárias; que a projeção para o mês de dezembro indica que ainda vão faltar aproximadamente 50 milhões para a empresa fechar o ano sem dever nada para a operação dos ônibus; que a perda da arrecadação tarifária, ou seja, do dinheiro da catraca, somando todos esses meses realizados pelo efeito da pandemia e projetando até o final de dezembro ele dá em torno de 1.3 bilhões em perda de arrecadação tarifária ao longo do ano; que o custo de operação do ônibus, ou seja, a despesa, também reduziu em torno de 1.5 bilhões; que a empresa também tem uma pressão com relação ao Serviço Atende; que os recursos solicitados à Secretaria da Fazenda no início do ano era de 123 milhões e destes foram

aprovados 100 milhões, recursos esses que se mostraram insuficientes e que para o final do ano chegaremos com uma pressão orçamentária de aproximadamente 4 milhões para que a empresa consiga fechar o ano sem despesa com o Serviço Atende; que todos esses recursos já foram demonstrados à Fazenda, através de documentação e SEI específico e que agora estamos aguardamos uma aprovação por parte da Secretaria da Fazenda e da JOF para que a empresa consiga complementar esses recursos para o final do ano.

Seguidamente, o Sr. Maurício discorreu sobre o Demonstrativo Financeiro da “**SPTrans**”, esclarecendo que este está um pouco mais tranquilo com relação aos serviços desenvolvidos pela empresa, até por conta da pandemia, tivemos a redução de alguns custos, tivemos uma sobra e vamos devolver parte da dotação inicial; que vamos devolver em torno de 14 milhões agora no fechamento, levando-se em consideração que não houve reajuste salarial para os empregados, que os sindicatos optaram por não solicitar reajuste devido ao momento da pandemia e este dinheiro já estava orçado; que por este motivo esse dinheiro não será utilizado e vai ser devolvido dentro da dotação orçamentária; que todas as despesas com relação a fornecedores estão em ordem.

Por fim, o Sr. Maurício discorreu sobre o Demonstrativo Financeiro “**Outros Programas**”, esclarecendo que chegaram algumas dotações referentes ao segundo semestre deste ano e foram utilizadas principalmente na operação tapa buracos, para recuperação do asfalto, na manutenção de paradas de ônibus e na manutenção da Via Aérea; que algumas outras atividades que estavam previstas para serem iniciadas ainda este ano foram suspensas, como por exemplo, o Corredor Itaquera Líder que ficou preso por problemas no TCM e com isso a dotação para esta finalidade não será utilizada ainda neste ano; que a empresa tinha também o projeto de implantação de abrigos, que estava com a SP Obras passou para a Secretaria Municipal de Transporte e para a SPTrans, mas também não foi utilizada esse ano; que com relação aos indicadores financeiros não houveram grandes alterações, excetuando a quantidade de passageiros, onde visualizamos as quedas ao longo do ano, como comentado inicialmente; que hoje estamos trabalhando com aproximadamente 88% da frota plena.

Nesse ponto, considerando as respostas oferecidas aos questionamentos que foram formulados e os detalhados esclarecimentos prestados pelo Sr. Maurício, o Colegiado, igualmente por unanimidade e sem ressalvas, emitiu a opinião de que o documento “**Orçamento Financeiro – Conselho Fiscal (dados realizados), de janeiro a novembro/2020**”, emitido em dezembro de 2020, reúne condição de ser aprovado por quem de direito.



4. Dando prosseguimento a pauta, a Sr^a Jesuina atualizou o Colegiado, perguntou se poderiam ser analisados os meses de outubro e novembro na reunião de janeiro, se caso os dois balancetes já estiverem prontos e, em fevereiro analisar a prévia do balancete de dezembro, o que foi aprovado pelo colegiado.
5. A Sr^a Jesuina esclareceu que enviou questionamento via email ao Decap sobre o envio do Manual dos Conselheiros para elaboração pelo colegiado do Plano de Trabalho 2020, obtendo o retorno de que não é necessário elaborar um plano de trabalho para 2020, visto que o ano já está no fim e, que para 2021, haverá um novo modelo de manual e que o colegiado pode utilizar o manual atual ou aguardar a publicação do próximo.

O colegiado solicitou então o resgate e encaminhamento aos mesmos do Plano de Trabalho 2019, o que será providenciado pela Sra. Jesuina.

6. Fazendo uso da palavra a Sra. Vera questionou sobre o encaminhamento do parecer jurídico referente às subvenções e a Sra. Luciana elucidou que ainda não recebeu retorno.

Cumprida 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 10h45 e, para o devido registro, foi lavrada a presente Ata, que, após lida e achada conforme, foi aprovada, assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos Membros deste Conselho Fiscal presentes à reunião, para subsequente publicação.



PEDRO RUBEZ JEHA
Presidente



VERA HELENA VILLAÇA
Membro



ELIANE OSTROWSKI
Membro



PATRÍCIA DI DONATO FIRMINO
Membro



WILSON ROBERTO DE LIMA
Membro