

SUMÁRIO DA ATA CA nº 003/21 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
26/01/2021	14h30 às 16h50	Videoconferência - secretariada na Sede da São Paulo Transporte S/A, na Rua Boa Vista, 236 – 8º andar.

MEMBROS DO CONSELHO PRESENTES: Sr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; Fabiano Martins de Oliveira; George Hermann Rodolfo Tormin; Mara Fernanda F. Tsushima; Moacyr Vieira Serodio Filho; Paulo Cesar Tagliavini; Rogério Roson e Wilson Lazzarini.

OUTROS PARTICIPANTES: Senhoras Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete; Laura Lopes de Araujo Maia, Superintendente de Recursos Humanos; Fernanda Donata de Souza, Gerente de Administração de Recursos Humanos; e os Senhores Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Douglas Wilson Roman, Superintendente de Tecnologia da Informação; Maurício de Moraes, Assessor da Diretoria de Gestão a Receita e Remuneração e Fábio Claro Coimbra, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário-CAE.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Aprovação da Ata CA nº 015/20, de 15/12/2020;
- II. Relato do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
 - a. Continuação do processo com a empresa Staff;
 - b. Elaboração do Termo de Referência – TR, por técnica e preço, para contratação de empresa de Auditoria Externa para as demonstrações referentes aos exercícios 2021 e 2022.
- III. Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para 2021;
- IV. Impactos da Pandemia: Elementos para Avaliação da Mudança Comportamental do Usuário: item retirado de pauta, será apresentado na próxima reunião ordinária.
- V. Aprovação do Plano de Cargos e Salários;
- VI. Autorização para a instauração de processo licitatório para contratação de Seguro de Responsabilidade Civil (D&O – Directors and Officers);
- VII. Posição sobre o processo de contratação do Data Center; e
- VIII. Outros Assuntos: A Sra. Luciana Durand Garda comunicou sua saída da Empresa e apresentou a Sra. Lucia Helena R. Capela que irá assumir a Chefia de Gabinete.

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 Conselho de Administração; 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.