

SUMÁRIO DA ATA CA nº 006/21 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
27/04/2021	14h30 às 16h15	Videoconferência - secretariada na Sede da São Paulo Transporte S/A, na Rua Boa Vista, 236 – 8º andar.

MEMBROS DO CONSELHO PRESENTES: Senhor Eurípedes Sales, Presidente do Conselho e os Conselheiros Fabiano Martins de Oliveira, George Hermann R. Tormin, João Manoel Scudeler de Barros, Luis Felipe Vidal Arellano, Marina Magro Beringhs Martinez, Paulo Cesar Tagliavini, Paulo Feu de Brito e Rogério Roson.

OUTROS PARTICIPANTES: Senhores Valdemar Gomes de Melo, Diretor Presidente; Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Donizete Santana da Costa, Diretor de Gestão da Receita e Remuneração; Mauricio Lima Ferreira, Superintendente Financeiro; Douglas Wilson Roman, Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação; Maurício de Moraes, Assessor de Governança em Tecnologia da Informação e Comunicação; Carlos Roberto Rodrigues, Gerência Contábil; e as Senhoras Lucia Helena R. Capela, Chefe de Gabinete; e Jesuina Florencio, Gerente da Auditoria Interna; e o Senhor Geraldo Affonso Ferreira Filho, membro do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Apresentação dos Novos Conselheiros;
- II. Aprovação da Ata CA nº 005/21, de 30/03/2021;
- III. Relato do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
 - a) Aumento de Capital;
 - b) Gestão de Riscos;
 - c) Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD;
 - d) Contratação de Auditoria Externa;
- IV. Contratação do Data Center do Sistema de Bilhetagem Eletrônica;
- V. Acompanhamento do Orçamento Anual 2021;
- VI. Autorização para Aumento do Capital Social e deliberação sobre a emissão de ações, de acordo com os Incisos XXI e XXII, Art. 13 do Estatuto Social; e
- VII. Outros Assuntos: Informada a necessidade de realização de reunião extraordinária para eleição da Diretoria Executiva para o novo período de mandato. Outro assunto abordado foi a Reforma do Estatuto Social da Empresa, cuja proposta será apresentada na próxima reunião ordinária.

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.