

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 001/18 - Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
30/07/2018	10h00	Rua Três de Dezembro, 34 – 1º andar

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES: Geraldo Affonso Ferreira Filho – Coordenador do CAE, Demétrio Cokinos, Jonathan Singh Mazon.

OUTROS PARTICIPANTES: Sérgio Krichanã Rodrigues – Diretor de Administração e Infraestrutura; Carlos Jorge Peres Ferreira – Superintendente Financeiro; Mauro José de Araújo Lima – Gerente Contábil; Wagner Ramos – Gerente de Auditoria Interna; Valéria Oliveira dos Santos – Responsável Técnica da empresa Taticca Auditores Independentes S.S.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Apresentação das principais atividades financeiras da Diretoria de Administração e Infraestrutura (**Diretor, Sr. Sérgio Krichanã Rodrigues**);
- II. Apresentação dos principais grupos de contas das Demonstrações Financeiras da SPTrans (**Gerente, Sr. Mauro José de Araújo Lima**);
- III. Entrega da Programação Anual da Auditoria Interna do Exercício 2018 e explanação sobre os trabalhos a serem desenvolvidos (**Gerente, Sr. Wagner Ramos**);
- IV. Apresentação: a) do resultado dos exames das Demonstrações Financeiras do exercício de 2017; b) do escopo dos trabalhos para o exercício social de 2018; c) a extensão dos exames; d) as áreas de risco da empresa (**Responsável Técnica da empresa Taticca Auditores Independentes S.S., Sra. Valéria Oliveira dos Santos**)

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.