

SUMÁRIO DA ATA CA nº 018/19 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
29/10/2019	14h30	Rua Boa Vista, 236 – 8º andar

MEMBROS DO CONSELHO PRESENTES: Eurípedes Sales – Presidente do Conselho de Administração; Elisabete França; George Hermann Rodolfo Tormin; Mara Fernanda Formagio Tsushima; Moacyr Vieira Serodio Filho; Paulo Cesar Tagliavini; Rogério Roson; e Wilson Lazzarini.

OUTROS PARTICIPANTES: Albino Silva da Rocha – Chefe de Gabinete; Lucia Helena R. Capela – Gerente Cível; e Geraldo Affonso Ferreira Filho – Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Aprovação da Ata CA nº 015/19; de 24/09/2019;
- II. Relato de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE;
- III. Posição sobre o Relatório Anual de Fiscalização de 2017;
- IV. Apresentação sobre o Número de Acidentes com Vítimas Fatais envolvendo os Ônibus do Sistema de Transporte 2018/2019 – tema será retomado na próxima reunião;
- V. Definição da forma de divulgação das Atas de Reunião dos Órgãos Estatutários; e
- VI. Outros Assuntos: solicitada apresentação de demonstrativo do impacto financeiro com a aplicação do reajuste nos benefícios previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho.

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.