

SUMÁRIO DA ATA CA nº 019/19 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
26/11/2019	14h30 às 17h40	Rua Boa Vista, 236 – 8º andar

MEMBROS DO CONSELHO PRESENTES: Eurípedes Sales – Presidente do Conselho de Administração; 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; Jeanete de Lazare Laginhas – Superintendente de Avaliação de Projetos e de Serviços de Transporte; Mauricio Lima Ferreira – Superintendente Financeiro; Wagner Ramos – Gerente de Auditoria Interna; Francisco Edvaldo A. Quirino – Analista de Gestão Sênior do Centro de Operações; Janaina Soares S. Decarli – Responsável pela Assessoria de Planejamento Ambiental; e Fabio Claro Coimbra – Membro do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Aprovação da Ata CA nº 018/19, de 29/10/2019;
- II. Relato de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE;
- III. Definição da forma de divulgação das Atas de Reunião dos Órgãos Estatutários;
- IV. Apresentação sobre o Número de Acidentes com Vítimas Fatais envolvendo os Ônibus do Sistema de Transporte 2018/2019;
- V. 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;
- VI. Deliberação sobre a contratação de serviços técnicos especializados em auditoria independente, de acordo com o Inciso XIV, Art. 13 do Estatuto Social;
- VII. Manifestação sobre o Relatório de Sustentabilidade;
- VIII. Posição sobre o andamento da nova licitação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - tema não apresentado, os Conselheiros solicitaram o encaminhamento de Relatório a ser apreciado na próxima reunião;
- IX. Apresentação sobre o Funcionamento das Comissões de Infrações e Multas – COMIM(s) - assunto será retomado na próxima reunião; e
- X. Outros Assuntos: Conhecimento sobre a manifestação jurídica, envolvendo o imóvel de propriedade desta Companhia, denominado Garagem Jabaquara, que foi incluído na Lei Municipal nº 17.216; de 18/10/2019. Conhecimento e deliberação sobre a proposta de revisão do Plano Tático 2019/2020 do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI.

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.