

**SUMÁRIO DA ATA CAE nº 003 /19 - Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A**

DATA	HORÁRIO	LOCAL
25/03/2019	09h00	Rua Três de Dezembro, 34 – 1º andar

**MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES:** Geraldo Affonso Ferreira Filho – Coordenador do CAE.

**OUTROS PARTICIPANTES:** Mauricio Lima Ferreira – Superintendente Financeiro; Mauro José de Araújo Lima – Gerente Contábil; Evanaldo Magno do Ouro – Assessor Técnico; Wagner Ramos – Gerente de Auditoria; Wilson Lepinski – representante da Auditoria Interna; Sebastião Pereira Ramos (na qualidade de secretário dos trabalhos).

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Aprovação da ata de 25 de fevereiro de 2019;
- II. Atualização pelo Sr. Wagner Ramos quanto ao andamento dos trabalhos dos Auditores Independentes;
- III. Explicação do Sr. Evanaldo com referência às atividades de inteligência e contrainteligência corporativa nas questões afetas ao combate à fraude do Bilhete Único;
- IV. Apresentação do novo Ouvidor Sr. Antonio Carlos de Moraes e explicação das atividades da área;
- V. Apresentação das informações providenciadas pelo Sr. Albino sobre as indagações da BMA Advocacia, referente ao PIU da Vila Leopoldina;
- VI. Outros assuntos:  
Definição pelo Colegiado da necessidade de criação do Canal de Denúncias ligado diretamente ao CAE em respeito à Lei 13.303.

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.