

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 010 /19 - Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A

DATA	HORÁRIO	LOCAL
04/11/2019	09h30	Rua Boa Vista, 236 – 7º andar - meio

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES: Geraldo Affonso Ferreira (na qualidade de coordenador do CAE e presidente dos trabalhos); Demétrio Cokinos; Fábio Claro Coimbra.

OUTROS PARTICIPANTES: Mauricio Lima Ferreira – Superintendente Financeiro; Cláudio Roberto Rodrigues – representante da Gerência Contábil; Ricardo Fisher da Luz – Responsável pela Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (Compliance); Denilson Zansavio – Ouvidor; Elisabete Silva Sousa – representante da Ouvidoria; Mara Fernanda Formagio Tsushima – Membro do Conselho de Administração; Vladimir Martins – Superintendente de Tecnologia da Informação; Wagner Ramos – Gerente de Auditoria; Jesuina Florencio (na qualidade de secretária dos trabalhos).

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Aprovação das Ata de Reunião do CAE de 04/09/2019 e 07/10/2019;
- II. Apresentação dos resultados do mapeamento de riscos nas áreas da SPTrans: riscos prioritários e matriz de risco; processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos prioritários; planos de ação e de contingência para prevenção e mitigação dos riscos prioritários (Sr. Ricardo Fisher);
- III. Explicação pelos representantes da Diretoria de Gestão da Receita e Remuneração: Ações e iniciativas de adequação da Companhia à Lei Geral de Proteção de Dados; Gestão da segurança da informação e do risco cibernético (Sr. Vlademir Martins);
- IV. Atualização pelo responsável da Ouvidoria quanto ao progresso alcançado com a instalação do sistema de tratamento de denúncias (Sr. Denilson Zansavio);
- V. Atualização pelo Gerente de Auditoria: Andamento do processo licitatório para a contratação da empresa de Auditoria Independente para os exercícios de 2019 e 2020; Atualização quanto aos trabalhos em andamento na área (Sr. Wagner Ramos);
- VI. Outros assuntos: Publicação das Atas do Conselho de Administração - CONSAD, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria Estatutário – CAE; Canal de Denúncias do CAE.

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