



SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
Gerência de Auditoria Interna

Rua Boa Vista, 236, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000
Telefone: (11) 3396-6862 - www.sptrans.com.br

Manifestação

MANIFESTAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário da São Paulo Transporte S/A - SPTrans, abaixo assinados, em cumprimento às suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, constando do Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e das Notas Explicativas. Com base nesse exame e nos esclarecimentos prestados na Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário ocorrida no dia 06 de março de 2023, pelo Srs. Mauro José de Araújo Lima e Claudio Roberto Rodrigues, da Gerência Contabilidade e, também pela análise do Relatório dos Auditores Independentes, elaborado pela empresa Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S, datado de 28 de fevereiro de 2023 e dos esclarecimentos prestados pelos representantes da empresa de Auditoria Independente Srs.(a) Eliane Resmini, Diretora de Auditoria e Srs. Valdir Corrêa - Gerente e Elian Rocha - Auditor Sênior, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, solicitaram que fossem procedidos ajustes técnicos nos documentos Relatório dos Auditores Independentes – RAI e nas Notas Explicativas do Balanço e, para tanto foi realizada reunião entre área Contábil, Jurídica e Auditoria Externa pós-reunião do CAE, onde foram analisados os pontos colocados pelo colegiado e efetuadas os devidos ajustes, os quais foram encaminhados eletronicamente ao Comitê de Auditoria Estatutário, que após apreciação apresentou MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL. Portanto, o Comitê de Auditoria Estatutário concorda com o teor da apresentação e apesar da ressalva apontada pela empresa de Auditoria Externa entende que as contas reúnem condições de serem aprovadas.

GERALDO AFFONSO FERREIRA
Membro Coordenador do CAE

DEMETRIO COKINOS
Membro do CAE

FÁBIO CLARO COIMBRA

Membro do CAE



Demetrio Cokinos
Membro do Comitê
Em 07/03/2023, às 18:09.



Fabio Claro Coimbra
Membro do Comitê
Em 08/03/2023, às 08:24.



Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro do Comitê
Em 08/03/2023, às 10:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079546176** e o código CRC **F558093C**.

Referência: Processo nº 5010.2023/0003428-5

SEI nº 079546176