

ATA Nº 13/23 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP

I – DATA E HORA: Aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às 09h. **II – LOCAL:** Com base no artigo 24, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, reuniram-se na Rua Boa Vista, nº. 150, Centro – São Paulo – SP. **III – PRESENCAS:** Os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – EMTU/SP, com a presença do Coordenador do Comitê, Senhor André de Araújo Souza, e, por videoconferência, os Senhores Carlos Henrique Lacativa, Leandro Toshio Matsuoka, Moacyr Vieira Seródio Filho e a Sra. Natália Regina Pinheiro Queiroz e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, o Senhor Vinicius de Azevedo Barros (DAC), para o item 01, a Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo e o Senhor Jorge Luiz Grappeggia Júnior(ACI), para os itens 02 e 03, as Senhoras Marta Cilene de Souza, Micheli Dias Rossi e os Senhores Felipe Caleiro Santoro, Marcos Pereira Aguiar (Mindset); para o item 04; as Senhoras Patrícia Correa de Souza Arantes e Tatiana Mota dos Santos (AUD), para o item de 05; e o Senhor André de Araújo Souza (COAUD), para o item 06 e a Senhora Zulmira Vieira (SEG). **IV – ORDEM DO DIA: 01) Departamento de Arrecadação (DAC) – Bilhetagem Eletrônica (Contrato de Bilhetagem Cartão TOP); 02 e 03) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) - Atualização das Atividades; 04) Mindset (GT) – Mudança de Mentalidade; 05) Auditoria (AUD) – Atualização das Atividades Quinzenais; e 06) Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) – Relatório Semestral. V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** A seguir, o Senhor Coordenador, franqueou a todos, como ninguém dela fez uso, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Lavrada esta, os trabalhos foram reabertos e a Ata lida e achada conforme, pelo que vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria e encaminhada para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria e publicado o extrato na internet, oportunidade em que o Senhor Coordenador deu por encerrados os trabalhos. EMTU/SP, 12 de julho de 2023.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA
MEMBRO

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
MEMBRO

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
MEMBRO

ZULMIRA VIEIRA
Secretária

☐ **SEDE**
R. Boa Vista, 170 - 3º andar
Centro - São Paulo - SP
CEP: 01014-930
Telefone: (11) 3113-4700

☐ **SÃO BERNARDO DO CAMPO**
R. Joaquim Casemiro, 290
Planalto - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09890-050
Telefone: (11) 4341-1433

☐ **SANTOS**
Av. Cons. Rodrigues Alves, 150 - Bloco B
Macuco - Santos - SP
CEP: 11015-200
Telefone: (13) 3478-1300

☐ **CAMPINAS**
R. Leopoldo Amaral, 263
Vila Marieta - Campinas - SP
CEP: 13042-210
Telefone: (19) 3736-5700

☐ **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**
R. Caravelas, 145 - Jd. Vale do Sol
São José dos Campos - SP
CEP: 12238-170
Telefone: (12) 3933-5644

☐ **SOROCABA**
Rua Riachuelo, 460 - 8º andar
Centro - Sorocaba - SP
CEP: 13035-330
Telefone: (15) 3211-0213