

ATA Nº 01/25 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP

DATA/HORA/LOCAL: 15 de janeiro de 2025 – 9 horas - Rua Boa Vista, 150 – 8º ANDAR - Centro – SP.

PARTICIPANTES: Coordenador do Comitê, Senhor André de Araujo Souza e o membro, Senhor Moacyr Vieira Serôdio Filho, presencialmente, e os membros Senhores André Luiz Martins Leite, Carlos Henrique Lacativa e Leandro Toshio Matsuoka, por videoconferência.

CONVIDADOS: Edilson José da Costa (Diretor-Presidente), Rui Stefanelli (Chefe de Gabinete, Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (Representante da Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno) e Ângela Yoshie Fusse Ruis (Gerente de Auditoria).

SECRETÁRIA: Dirlaine Albiero De Nicoli (Assessoria da Presidência).

APOIO: Tânia Reiko Nakasse (Analista do Departamento de Custos e Orçamento) e Yoseph David Machado Sousa (estagiário de administração da Assessoria da Presidência).

ASSUNTOS DA PAUTA:

1.1. Boas vindas e apresentação do Sr. Edilson José da Costa (Diretor-Presidente)

2.1 Exposição das atividades da AUD do período de 18/12/2024 a 14/01/2025

2.2 – Prévia do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINTE 2024

3. Exposição das atividades da ACI do Segundo Semestre de 2024

ENCERRAMENTO:

ANDRÉ DE ARAÚJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA
Membro

ANDRÉ LUIZ MARTINS LEITE
Membro

MOACYR VIEIRA SERÔDIO FILHO
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
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: 18035-330
Telefone: (15) 3211-0213