ATA Nº. 04/25 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP

DATA/HORA/LOCAL: 20 de fevereiro de 2025 – 9 horas - Rua Joaquim Casemiro, 290 – Planalto – SBC/SP.

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

CONVIDADOS: Ângela Yoshie Fusse Ruis (Gerente de Auditoria), Maria Antonia Rodrigues Figueiró (Representante da Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno), Vera Aparecida Piffer (Chefe do Departamento de Contabilidade), Ediclei Cavalheiro de Ávila (Representante da Bazzaneze Auditores Independentes S.S.), Marco Túlio Meirelles Báfero (Gerente de Assuntos Jurídicos), Rodolfo Nunes Mahfuz (Gerente de Projetos e Obras).

SECRETÁRIA: Dirlaine Albiero De Nicoli (Assessoria da Presidência)

APOIO: Tânia Reiko Nakasse (Analista do Departamento de Custos e Orçamento).

ASSUNTOS DA PAUTA:

1. Riscos Jurídicos na transição EMTU/ARTESP

2. Implantação do Trecho 2 (Conselheiro Nébia – Valongo) do VLT da Baixada Santista

3. Demonstrações Financeiras do exercício de 2024

4. Exposição das atividades da AUD do período de 21/01/2025 a 20/02/2025

5. Outros assuntos de interesse social

ENCERRAMENTO: A seguir, o Senhor Coordenador franqueou a palavra a todos e, 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 presentes, 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 – São Paulo, 20 de fevereiro de 2025.

ANDRÉ DE ARAÚJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA

ANDRÉ LUIZ MARTINS LEITE

Membro Membro

MOACYR VIEIRA SERÔDIO FILHO
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária