

ATA Nº 07/25 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP

DATA/HORA/LOCAL: 18 de março de 2025 – 9 horas - Rua Boa Vista, 150 – 8º andar – Centro – São Paulo/SP.

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

CONVIDADOS: Ângela Yoshie Fusse Ruis (Gerente de Auditoria) e Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (Representante da Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno), Osvaldo da Silva Pereira (Gerente de Contratos e Suprimentos), Luiz Felipe da Silva Lobato (Chefe do Departamento de Compras e Contratos), Leandro Toshio Matsuoka (Assessor da Presidência) e Cleyton Ricardo Batista (Chefe do Departamento de Contencioso Judicial e Consultivo e Coordenador do Comitê de Ética).

SECRETÁRIA: Dirlaine Albiero De Nicoli (Assessora da Presidência)

ASSUNTOS DA PAUTA:

- 1. Processo de Desmobilização – GCS/DCC/DSE**
- 2. Processo de Desmobilização/Extinção da EMTU/SP**
- 3. Planos de Ação do Comitê de Ética**
- 4. Exposição das atividades da ACI do período de 12/03/2025 a 17/03/2025**
- 5. Exposição das atividades da AUD do período de 12/03/2025 a 17/03/2025**
- 6. 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, 18 de março de 2025.

ANDRÉ DE ARAÚJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

MOACYR VIEIRA SERÔDIO FILHO
Membro

ANDRÉ LUIZ MARTINS LEITE
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