

ATA Nº 08/25 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP

DATA/HORA/LOCAL: 02 de abril 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 e Carlos Henrique Lacativa.

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), Alexandre Galante Bravo Hernandez (Gerente de Recursos Humanos), Rosa Maria Neves (Chefe do Departamento de Administração de Pessoal), Roberto Faria Lisboa Paiva (Chefe do Departamento de Desenvolvimento de Pessoal e Organização), Rafael Ramos de Assis (Analista de Gestão do Departamento de Compras e Contratos e Conselheiro de Administração Representante dos Empregados), Rui Stefanelli (Chefe de Gabinete da Presidência) e Laércio Basílio da Luz Filho (Gerente de Controladoria Financeira).

SECRETÁRIA: Dirlaine Albiero De Nicoli (Assessora da Presidência)

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

ASSUNTOS DA PAUTA:

- 1. Atualização das Atividades da Gerência de Recursos Humanos – GRH/DAP/DDO**
- 2. Rui Stefanelli – Chefe de Gabinete da Presidência**
- 3. Laércio Basílio da Luz Filho – Gerente de Controladoria Financeira**
- 4. Exposição das atividades da ACI do período de 19/03/2025 a 01/04/2025**
- 5. Exposição das atividades da AUD do período de 19/03/2025 a 01/04/2025**
- 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, 02 de abril de 2025.

ANDRÉ DE ARAÚJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

MOACYR VIEIRA SERÔDIO FILHO
Membro (ciente)

ANDRÉ LUIZ MARTINS LEITE
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária