

EXTRATO**ATA Nº 14/24 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP**

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às 09h, com base no artigo 24 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, reuniram-se na Rua Boa Vista, nº. 170, 3º andar, Centro – São Paulo - SP, os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – EMTU/SP, o Coordenador do Comitê, Senhor André de Araújo Souza e, por vídeo conferência, os membros, Senhores André Luiz Martins Leite, Carlos Henrique Lacativa, Leandro Toshio Matsuoka e Moacyr Vieira Seródio Filho e, de acordo com a programação a Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para o item 01, a Senhora Ângela Yoshie Fuisse Ruis (AUD), para o item 02, a Senhora Maria Cecília Ferreira (DCO), para o item 03, o Senhor Cleyton Ricardo Batista (DCJ), para o item 04, e o Senhor Luiz Felipe da Silva Lobato (DCC), para o item 05. Declarando abertos os trabalhos, o Senhor André de Araújo Souza, Coordenador do COAUD, convidou a mim, Zulmira Vieira, para secretariar a reunião, pelo que assumi esse encargo e, por determinação do Senhor Coordenador, procedi à leitura da Ordem do Dia, do seguinte teor: 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Apresentação do Relatório de Atividades no período de Janeiro a Junho de 2024; 02) Auditoria (AUD) – Apresentação das atualizações da AUD no período de 11/07/2024 a 23/07/2024; 03) Departamento de Custos e Orçamento (DCO) – Apresentação da atualização orçamentária 2024; 04) Comitê de Ética - Atualizações dos assuntos relacionados às denúncias recebidas no Canal; 05) Departamento de Compras e Contratos (DCC) – Apresentação dos principais assuntos vigentes no DCC.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

ANDRÉ LUIZ MARTINS LEITE
MEMBRO

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
MEMBRO

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA
MEMBRO

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
MEMBRO

ZULMIRA VIEIRA
Secretária