

ATA Nº 25/24 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP

DATA/HORA/LOCAL: 17 de dezembro de 2024 – 9 horas - Rua Boa Vista, 150 – 8º ANDAR - Centro – SP.

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

CONVIDADOS: Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (Representante da Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno) e Ângela Yoshie Füsse Ruis (Gerente de Auditoria))

SECRETÁRIA: Dirlaine Albiero De Nicoli.

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 e 1.2. **Aprovação do Calendário das Reuniões 2025 e do Plano de Trabalho 2025.**
 - 1.3. **Apresentação da Avaliação do COAUD 2025**
 - 1.4. **Evolução do COAUD desde a sua implantação**
 2. **Exposição das atividades da AUD do período de 11/12/2024 a 16/12/2024**
 3. **Exposição das atividades da ACI do período de 11/12/2024 a 17/12/2024.**
 - 4 **Lei Estadual Complementar nº 1.413/2024 - Atualizações**
- 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