



**Nº 02/24 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP**

**I – DATA E HORA:** Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 09h. **II – LOCAL:** 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. **III – PRESENCAS:** Os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – EMTU/SP, com a presença do Coordenador do Comitê, Senhor André de Araújo Souza, e, por videoconferência, os Senhores Carlos Henrique Lacativa, Leandro Toshio Matsuoka e Moacyr Vieira Serôdio Filho e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, 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 Vera Aparecida Piffer (DCT) e o Senhor Fábio Papaleo Marins (GCF), para o item 03 e a Senhora Zulmira Vieira (SEG). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) - Atualização das Atividades Desenvolvidas no período de 20/12/2023 a 30/01/2024; 02) Auditoria (AUD) - Atualização das Atividades Desenvolvidas no período de 18/01/2024 a 30/01/2024; 03) Departamento de Contabilidade (DCT) e Gerência de Controladoria Financeira (GCF) – Agenda do encerramento do exercício de 2023 e Agenda de 2024 para fechamentos trimestrais. **V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** A seguir, o Senhor Coordenador, franqueou a todos, 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 membros do Comitê de Auditoria 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, 31 de janeiro de 2024.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA  
**Coordenador**

CARLOS HENRIQUE LACATIVA  
**Membro**

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA  
**MEMBRO**

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO  
**MEMBRO**

ZULMIRA VIEIRA  
**Secretária**