



**ATA Nº 04/24 - 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 vinte e oito dias do mês de fevereiro 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, por videoconferência, o Coordenador do Comitê, Senhor André de Araújo Souza, e os membros, 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 e o Senhor Thiago Prezzia Carneiro (ACI), para o item 01; a Senhora Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD), para o item 02; o Senhor José Renato Silva (APO), para o item 03; os Senhores Márcio Silva Neves e Roberto Paiva Lisboa Farias (GRH e DDO), para o item 04 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 22/02/2024 a 28/02/2024 e Matriz de Riscos Corporativos EMTU/SP 2024; 02) Auditoria (AUD) - Atualização das Atividades Desenvolvidas no período de 21/02/2024 a 27/02/2024 e Relatório de Auditoria Interna AUD 15/2023 (Auditoria VLT – Contrato 001/2023) e AUD 13/2023 (Governança de TI); 03) Ouvidoria (APO) – Apresentação e atualização da área; 04) Gerência de Recursos Humanos – GRH e Departamento de Desenvolvimento de Pessoal e Organizacional - DDO - Atualização sobre o PCCS e Promoções de 2023. **V- ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** A seguir, o Senhor Coordenador, franqueou a palavra 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, 28 de fevereiro de 2024.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA  
**Coordenador**

CARLOS HENRIQUE LACATIVA  
**Membro**

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA  
**MEMBRO**

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO  
**MEMBRO**

ZULMIRA VIEIRA  
**Secretária**