



**ATA Nº 05/24 - 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 treze dias do mês de março 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 Joaquim Casemiro, 290 - Planalto – São Bernardo do Campo – SP. **III – PRESENÇAS:** 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 os membros Senhores Carlos Henrique Lacativa e Moacyr Vieira Serôdio Filho, e, por videoconferência, o Senhor Leandro Toshio Matsuoka e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, a Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI) e o Senhor Thiago Prezia Carneiro (ACI), para o item 01; os Senhores Pedro Luiz de Brito Machado (SEG) e Rodolfo Nunes Mahfuz (GOP), para o item 2, a Senhora Ângela Yoshie Fussê Ruis (AUD), 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) – Apresentação do Relatório de Revisão e Avaliação dos Planos de Ação para Mitigar Riscos Corporativos 2023; 02) Superintendência de Engenharia (SEG) e Gerência de Obras e Projetos (GOP) – Apresentação das atualizações dos assuntos referentes às Obras do VLT – Fase 2; 03) Auditoria (AUD) - Atualização das Atividades Desenvolvidas no período de 28/02/2024 a 12/03/2024. **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, 13 de março de 2024.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA  
**Coordenador**

CARLOS HENRIQUE LACATIVA  
**Membro**

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA  
**MEMBRO**

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO  
**MEMBRO**

ZULMIRA VIEIRA  
**Secretária**