



**ATA Nº 07/24 - 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 dez dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 9h. **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, o Coordenador do Comitê, Senhor André de Araújo Souza, e por videoconferência os membros, Senhores André Luiz Martins Leite, Carlos Henrique Lacativa, Leandro Toshio Matsuoka e Moacyr Vieira Serôdio Filho e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, a Senhora Ângela Yoshie Füsse Ruis (AUD), para o item 01, a Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para o item 02, o Senhor Giuliano Vicenzo Locanto (DF), para o item 03, o Senhor Paulo Rogério de Leão da Rocha (DPC), para o item 04, o Senhor Paulo Menezes Figueiredo (Presidente do Conselho de Administração da EMTU/SP), para o item 05 e a Senhora Zulmira Vieira (SEG). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria (AUD) – Apresentação das atualizações da AUD no período de 28/03/2024 a 09/04/2024; 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Apresentação das atualizações da ACI no período de 28/03/2024 a 10/04/2024; 03) Diretoria Administrativa Financeira (DF) – Apresentação do Panorama Financeiro 2024; 04) Departamento de Planejamento Corporativo e de Transporte (DPC) – Apresentação do Relatório Integrado 2023; 05) Presidente do Conselho de Administração da EMTU/SP – Estratégia de dissídio coletivo. **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, 10 de abril de 2024.

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

☐ 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