



**ATA Nº 09/24 - 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 quinze dias do mês de maio 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, 170, 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 os membros, Senhores Carlos Henrique Lacativa, Moacyr Vieira Serôdio Filho e André Luiz Martins Leite, e, por videoconferência, o Senhor Leandro Toshio Matsuoka, e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, a Senhora Vera Piffer (DCT) e o Senhor Wagner Bagnatori, da Bazzaneze Auditores Independentes, por videoconferência, para o item 01; o Senhor Francisco Eiji Wakebe (DO) e respondendo interinamente pela Diretoria da Presidência, para o item 02; a Sra. Ângela Yoshie Fussê Ruis (AUD), para o item 03; e a Sra. Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para o item 04 e a Senhora Tatiana Mota dos Santos (AUD). **IV – ORDEM DO DIA:** 1) Departamento de Contabilidade – Apresentação dos Planos de Ação – Relatório Circunstanciado 31/12/2023 - e Bazzaneze Auditores Independentes - Apresentação das Demonstrações Financeiras de 31/03/2024 auditadas; 02) Senhor Francisco Eiji Wakebe - Apresentação dos Projetos EMTU/SP 2019-2024; 03) Auditoria Interna (AUD) - Atualização das Atividades Desenvolvidas no período de 11/04/2024 a 15/05/2024; 04) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Apresentação de atualização das atividades realizadas na área no período de 11/04/2024 a 15/05/2024. **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, 15 de maio de 2024.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA  
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA  
Membro

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA  
MEMBRO

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO  
MEMBRO



**ANDRÉ LUIZ MARTINS LEITE**  
MEMBRO

**TATIANA MOTA DOS SANTOS**  
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