

**ATA Nº 22/22 - 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 dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 9h. **II – LOCAL:** com base no artigo 24, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, reuniram-se na Rua Boa Vista, 140/150/162, 8º andar – Centro – nesta Capital. **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 Araujo Souza, e, por videoconferência, os Membros Senhores(a) Moacyr Vieira Serodio Filho, Carlos Henrique Lacativa e Natália Regina Pinheiro Queiroz e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, as Senhoras Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI) e Tatiana Mota dos Santos (AUD), para os itens de 01 a 05, os Senhores Calixto Antonio Neto (ACI), Jorge Sebastião Alves de Araújo (ACI) e Jorge Luiz Grappeggia Júnior (ACI), para o item 01, o Senhor Cleyton Ricardo Batista (DCJ), para o item 02, os Senhores(a) Giuliano Vincenzo Locanto (DF), Ivon Jacobina (GCF), Vera Aparecida Piffer (DCT) e Laércio Basílio da Luz Filho (DFT), para o item 03, e a Senhora Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – (I) Atualização das atividades, (II) Apresentação do Controle Interno, (III) Apresentação da Matriz de Riscos Corporativa; 02) Departamento de Contencioso Judicial e Consultivo (DCJ) – Apresentação sobre o Serviço Especial SEC Ligado; 03) Diretoria Administrativa e Financeira (DF), Gerência de Controladoria Financeira (GCF), Departamento de Contabilidade (DCT) e Departamento de Controle e Operações Financeiras (DFT) – (I) Mudanças de CNAE e regularização de CNPJ, (II) Principais contratos solicitados em reunião do COAUD; 04) Auditoria – Atualização das Atividades; 05) Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) – Assuntos Gerais. **V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** A seguir, o Senhor Coordenador franqueou a palavra a todos e 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 seu extrato na internet, oportunidade em que o Senhor Coordenador deu por encerrados os trabalhos. EMTU/SP - São Paulo, 19 de outubro de 2022.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA  
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA  
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO  
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ  
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI  
Secretária