

ATA Nº 01/21 - 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 janeiro de dois mil e vinte e um, às 9h00. **II – LOCAL:** com base no artigo 24, Parágrafo único, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário e em virtude da legislação vigente, em especial, do Decreto estadual nº 64.864, de 16/03/2020 e suas alterações, reuniram-se por videoconferência, na sede social da empresa, situada na Rua Quinze de Novembro, n.º 244 – Centro - nesta Capital. **III – PRESENCAS:** os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Senhores André de Araujo Souza, Carlos Henrique Lacativa, Natália Regina Pinheiro Queiroz e Moacyr Vieira Serodio Filho, e de acordo com a programação da Ordem do Dia, os seguintes colaboradores: para os itens de 01 a 04 da Ordem do Dia – Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), Senhora Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD) e Senhor Antonio Paulo da Cunha (ACI), para o item 03, os senhores Jorge Luiz Grappeggia Junior, Elias Nosow e Roberto Bartolomeu Berkes. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização dos trabalhos e apresentação dos Controles Internos; 02) Auditoria Interna (AUD) – Atualização dos trabalhos e apresentação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN 2020; 03) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Apresentação da Matriz de Riscos Corporativos 2020; 04) COAUD – Planejamento 2021 e assuntos gerais. **V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** A seguir, o Senhor André 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 encaminhadas para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria e publicado o seu extrato na internet, oportunidade em que o Senhor André deu por encerrados os trabalhos. EMTU/SP - São Paulo, 13 de janeiro de 2021.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
MEMBRO



TATIANA MOTA DOS SANTOS
Secretária

☐ SEDE
R. Quinze de Novembro, 244
Centro - São Paulo - SP
CEP: 01013-000
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: 13035-330
Telefone: (18) 3211-0213