

**ATA Nº 03/22 - 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 nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 9h. **II – LOCAL:** com base no artigo 25, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, reuniram-se na sede social da Empresa, situada na Rua Quinze de Novembro, nº 244 – 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, por videoconferência, o Coordenador do Comitê, Senhor André de Araujo Souza e os Membros, Senhor Carlos Henrique Lacativa, Senhor Moacyr Vieira Serodio Filho e Senhora Natália Regina Pinheiro Queiroz, e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, os(as) colaboradores(as): as Senhoras Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD) e Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para os itens 01 a 04; o Senhor Jorge Luiz Grappeggia Junior (ACI), para o item 01; o Senhor Osvaldo da Silva Pereira (DSE), para o item 02; os Senhores Giuliano Vincenzo Locanto (DF), Ivon Jacobina (GCF), José Reginaldo dos Santos (DCT), Laércio Basílio da Luz Filho (AFT) e a Senhora Maria Aparecida Pereira Brichner (DCT) para o item 03. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 02) Departamento de Serviços (DSE) – Apresentação das atividades; 03) Diretoria Administrativa e Financeira (DF), Gerência de Controladoria Financeira (GCF), Assessoria Técnica (AFT) e Departamento de Contabilidade (DCT) - Atualização das atividades; 04) Auditoria (AUD) – 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, 09 de fevereiro 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