

ATA Nº 04/21 - 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 vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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 (COAUD) da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – EMTU/SP, com a presença dos membros, 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 06 da Ordem do Dia – senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), senhora Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD), para o item 3, o sócio da firma Bazanezze Auditores Independentes, senhor Ediclei Ávila, conselheiros fiscais e convidados de acordo com o descrito na ata daquele egrégio Colegiado; para o item 04, o senhor José Renato Silva (APO), para o item 5, o senhor Rogério Pinheiro (GCS), para o item 6, o senhor Átila Sarkozy (DMQ). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização dos trabalhos do período; 02) Auditoria Interna (AUD) – Atualização dos trabalhos do período; 03) Participação dos membros do COAUD e AUD na reunião do Conselho Fiscal - Apresentação das Demonstrações Financeiras; 04) Ouvidoria (APO) – Assuntos gerais da APO; 05) Gerência de Contratos e Suprimentos (GCS) - Licitações que estão em andamento, previstas para acontecer em 2021, e os status de cada uma delas; 06) Departamento de Monitoração da Qualidade Operacional (DMQ) - Concessões e Permissões – atualização de como estão os contratos vigentes, vincendos, e renovações; 7) COAUD – Assuntos gerais. **V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** A seguir, o Sr. 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 Sr. André deu por encerrados os trabalhos. EMTU/SP - São Paulo, 24 de fevereiro de 2021.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

**EMTU****EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.****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: 18035-330
Telefone: (15) 3211-0213