

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, nº 244 – Centro - nesta Capital. **III – PRESENÇAS:** 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 Yoshi 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



NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
MEMBRO

TATIANA MOTA DOS SANTOS
Secretária