

ATA Nº 04/22 - 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 quinze 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 – PRESENÇAS:** 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 02; os(as) Senhores(as) Giuliano Vincenzo Locanto (DF), Ivon Jacobina (GCF), Vera Aparecida Piffer (DCT), Maria Aparecida Pereira Brichner (DCT), José Reginaldo dos Santos (DCT) e Vilma Matsuhashi (DCT) para o item 01, e o Senhor Cleyton Ricardo Batista (DCJ e Coordenador do Comitê de Ética) para o item 02. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Diretoria Administrativa e Financeira (DF), Gerência de Controladoria Financeira (GCF), Departamento de Contabilidade (DCT), Auditoria Interna (AUD) e Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Relatório Final do Encerramento das Demonstrações Financeiras do exercício de 2021; 02) Departamento de Contencioso Judicial e Consultivo (Coordenador do Comitê de Ética) – Regimento Interno do Comitê de Ética. **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, 15 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