

ATA Nº 04/23 - 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 oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às 9h. **II – LOCAL:** com base no artigo 24, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, reuniram-se na Rua Boa Vista nº 150 – 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, o Coordenador do Comitê, Senhor André de Araujo Souza e, por videoconferência, os Membros Senhores(a) Moacyr Vieira Serodio Filho, Carlos Henrique Lacativa e Natália Regina Pinheiro Queiroz e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, as Senhoras Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI) e Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD), para os itens de 01 a 04, os Senhores Calixto Antonio Neto (ACI) e Jorge Luiz Grappeggia Júnior (ACI), para o item 01, o Senhor Laércio Basílio da Luz Filho (DFT) para o item 03, e a Senhora Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Plano de Ação de Controle Interno 2023 (PACI) e atualizações das atividades; 02) Auditoria (AUD) – Atualização das Atividades; 03) Departamento de Controle e Operações Financeiras – Esclarecimento sobre Distribuição de Lucros, JCP e Prêmio Eventual Anual; 04) Comitê de Auditoria Estatutário – 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 28 de fevereiro de 2023.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária