

ATA Nº 05/23 - 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 quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às 10h. **II – LOCAL:** com base no artigo 24, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, reuniram-se na filial da Empresa, situada Rua Leopoldo Amaral nº 263 – Vila Marieta – Campinas/SP. **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 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 Fuisse Ruis (AUD), para os itens de 01 a 04, o Senhor Edson Thomaz Zilião (GRC), para o item 01, e a Senhora Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Gerência Regional de Campinas (GRC)/ Gerência Regional Sorocaba (GRO) – Apresentação das Regiões Metropolitanas Campinas e Sorocaba; 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 03) Auditoria (AUD) – Atualização das Atividades; 04) 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 – Campinas, 15 de março 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