

**ATA Nº 06/21 - 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 março 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 03 da Ordem do Dia – senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI) e senhora Ângela Yoshie Fuisse Ruis (AUD), para o item 3, os senhores José Costanzo Neto e Vinicius de Azevedo e Barros (DAC), e sr. Ivon Jacobina (GCF); para o item 04, o Dr. Antônio de Oliveira, Coordenador do Comitê de Ética da EMTU. **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) Departamento de Arrecadação (DAC) – Apresentação sobre a Bilhetagem Eletrônica; 04) Comitê de Ética da EMTU – apresentação das atividades do período; 05) 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 março 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**

**□ 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