

ATA Nº 06/23 - 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 nove dias do mês de março 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, com a presença do 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 05, o Senhor Paulo Rogério de Leão da Rocha, Departamento de Planejamento Corporativo e de Transporte (DPC), para o item 03, o Senhor Cleyton Ricardo Batista, Departamento de Contencioso Judicial e Consultivo (DCJ) e Coordenador do Comitê de Ética, para o item 04, e a Senhora Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 02) Auditoria (AUD) – Atualização das Atividades; 03) Departamento de Planejamento Corporativo e de Transporte (DPC) – Apresentação das Análises do Plano de Metas 2022; 04) Comitê de Ética – Plano de Ação 2023 e Atualização das Atividades; 05) 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 – São Paulo, 29 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