

**ATA Nº 07/21 - 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 catorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 9h. **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 – PRESENÇAS:** 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 dos membros, Senhores 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 01 a 05 da Ordem do Dia – Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para os itens 01 a 05 da Ordem do Dia – Senhora Angela Yoshie Fuisse Ruis (AUD), para o item 03 da Ordem do Dia – Senhores Fernando Candido da Silva (GRS), Wilton Isipon (DFS), Emerson Roberto da Costa (DFS), Daniel Lima Ruas (DIS) e Senhora Alexandra Renata Rodrigues Domingues (DIS), para o item 04 da Ordem do Dia – Senhores Jorge Luiz Grappeggia, Elias Nosow e Roberto Bartolomeu Berkes (ACI). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 02) Auditoria Interna (AUD) – Atualização das atividades; 03) Gerência Regional São Paulo (GRS) – Apresentação da área; 04) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Matriz de Riscos; 05) COAUD – Regimento Interno. **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, 14 de abril de 2021.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA  
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA  
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ  
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO  
MEMBRO



**DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI**  
**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