

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 – 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 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

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



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