

ATA Nº 07/22 - 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 três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 9h. **II – LOCAL:** com base no artigo 25, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, reuniram-se na sede social da Empresa, situada na Rua Quinze de Novembro, nº 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, o Coordenador do Comitê, Senhor André de Araujo Souza e, por videoconferência, os Membros, Senhor Carlos Henrique Lacativa, Senhor Moacyr Vieira Serodio Filho e Senhora Natália Regina Pinheiro Queiroz, e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, os(as) colaboradores(as): as Senhoras Ângela Yoshie Fuisse Ruis (AUD) e Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para os itens 01 a 06; o Senhor Laércio Basílio da Luz Filho (AFT), para o item 01, o Senhor Cleyton Ricardo Batista (Coordenador do Comitê de Ética), para o item 02; o Senhor Danilo Ferreira Gomes (Presidente do Conselho de Administração da EMTU/SP), para o item 03; o Senhor José Renato Silva (APO), para o item 04. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Assessoria Técnica (AFT) - Apresentação das atribuições do Departamento de Controle e Operações Financeiras (DFT); 02) Comitê de Ética – Apresentação do Plano de Trabalho CE 2022; 03) Presidente do Conselho de Administração EMTU/SP – Atualização das atividades; 04) Assessoria da Presidência Ouvidoria (APO) – Atualização das atividades; 05) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 06) Auditoria (AUD) – Atualização das atividades; e 07) 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, 23 de março de 2022.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária