

ATA Nº 08/22 - 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 treze dias do mês de abril 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 05; o Senhor Paulo Rogério de Leão da Rocha (DPC), para o item 02, os Senhores Edson Thomaz Zilião (GRC e GRO) e Sylvio Antonio da Silva (GRO), para o item 03; e o Senhor Jorge Sebastião Alves de Araújo (ACI), para o item 04. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria (AUD) – Atualização das atividades; 02) Departamento de Planejamento Corporativo e de Transporte (DPC) – Plano de Negócios EMTU/SP; 03) Gerências Regionais de Campinas e Sorocaba – Atualização das atividades; 04) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades e Apresentação do novo Membro da ACI, Senhor Jorge Sebastião Alves de Araújo; 05) Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) – Apresentação dos assuntos da reunião de Conselheiros do Estado de São Paulo e 06) 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, 13 de abril 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