

**ATA Nº 09/21 - 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 doze dias do mês de maio 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 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, por videoconferência, os 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 04 da Ordem do Dia – Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para os itens 01 a 04 da Ordem do Dia – Senhora Ângela Yoshie Füsse Ruis (AUD), para os itens 02 e 03 da Ordem do Dia – Senhor Giuliano Vincenzo Locanto, Diretor Administrativo e Financeiro (DF) e Senhor Ivon Jacobina (GCF), para o item 02 da Ordem do Dia – Senhora Vera Aparecida Piffer (DCT), para o item 03 da Ordem do Dia – Senhora Maria Cecília Ferreira (DCO). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 02) Diretoria Administrativa e Financeira (DF), Gerência de Controladoria Financeira (GCF) e Departamento de Contabilidade (DCT)– a) Confirmação do cronograma de fechamento contábil trimestral para 2021, incluindo os trabalhos de auditoria externa; b) Percepção da qualidade dos trabalhos executados pela auditoria externa em 2021; c) Apresentação dos principais desafios do departamento de contabilidade por grupo de contas: Ativo e Passivos Circulantes e não Circulantes, Patrimônio Líquido e Demonstração dos Resultados com base nos números apurados no primeiro trimestre de 2021; d) Outros assuntos julgados importantes; 03) Diretoria Administrativa e Financeira (DF), Gerência de Controladoria Financeira (GCF) e Departamento de Custos e Orçamento (DCO) – a) Apresentação dos principais fundamentos utilizados para elaboração do Orçamento de 2021; b) Apresentação do acompanhamento da execução orçamentária em 2021 (orçado x realizado); c) Cronograma de elaboração de revisão do orçamento de 2021, se couber; d) Outros assuntos julgados importantes; 04) Auditoria (AUD) – Atualização das atividades. **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, 12 de maio 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 Maneta - 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: 13035-330  
Telefone: (15) 3211-0213