

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