

ATA Nº 09/22 - 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 sete 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; e o Senhor Jorge Sebastião Alves de Araújo (ACI), para o item 03. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria (AUD) – Atualização das atividades; 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 03) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Apresentação do Plano de Trabalho de Controle Interno; 04) Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) – Esclarecimentos sobre os Riscos Tecnológicos apresentados na Reunião dos Conselheiros de Administração 2022; 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, 27 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