

ATA Nº 09/23 - 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 dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às 9h. **II – LOCAL:** com base no artigo 24, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, reuniram-se na Rua Boa Vista nº 150 – 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(a) Moacyr Vieira Serodio Filho, Carlos Henrique Lacativa e Natália Regina Pinheiro Queiroz e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, as Senhoras Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI) e Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD), para os itens de 01 a 05, o Senhor Marcos Correia Lopes (DTA), para o item 03, a Senhora Vera Aparecida Piffer (DCT), para o item 04, a Senhora Maria Cecília Ferreira (DCO), para o item 05 e a Senhora Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 02) Auditoria (AUD) – Atualização das Atividades; 03) Departamento de Desenvolvimento Tecnológico e Meio Ambiente (DTA) – Apresentação da Área e do Projeto Ônibus a Hidrogênio; 04) Departamento de Contabilidade (DCT) – Apresentação do Cronograma e Prioridades do ano de 2023; 05) Departamento de Custos e Orçamento (DCO) – Apresentação das atualizações e realização do Planejamento/Orçamento 2023. **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, 10 de maio de 2023.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária