

ATA Nº 10/22 - 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 onze dias do mês de maio 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 e Senhora Natália Regina Pinheiro Queiroz, e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, os(as) colaboradores(as): as Senhoras Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD) e Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para os itens 01 a 04; a Senhora Vera Aparecida Piffer, o Senhor José Reginaldo dos Santos (DCT) e o Senhor Ivon Jacobina (GCF), para o item 01; o Senhor Ediclei Carvalho de Ávila (Bazzaneze Auditores Independentes), para o item 02; e os Senhores Jorge Luiz Grappeggia Júnior (ACI) e Jorge Sebastião Alves de Araújo (ACI), para o item 03. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Departamento de Contabilidade (DCT) - Atualização das atividades; 02) Bazzaneze Auditores Independentes – Apresentação das Demonstrações Financeiras de 31/03/2022; 03) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades, Apresentação da Matriz de Riscos Corporativos e Apresentação de Ajustes no Plano de Trabalho de Controle Interno; 04) Auditoria (AUD) – Atualização das atividades; 05) 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, 11 de maio 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