

ATA Nº 10/23 - 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 vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às 10h. **II – LOCAL:** com base no artigo 24, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, reuniram-se na Rua Caravelas nº 145, Jardim Vale do Sol – São José dos Campos – São Paulo. **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, 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), Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD), Patrícia Correia de Souza Arantes (AUD) e Tatiana Mota dos Santos (AUD), para os itens de 01 e 02, o Senhor Luiz Américo Soares (GRV), para o item 01, e a Senhora Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). A ausência do Membro, Senhor Moacyr Vieira Serodio Filho, foi devidamente justificada, devido a condições de saúde. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Gerência Regional do Vale do Paraíba e Litoral Norte (GRV) – Apresentação da área; 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI), Auditoria (AUD) e COAUD – Atualização das atividades quinzenais **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 José dos Campos, 24 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