

ATA Nº 11/21 - 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 vinte e seis 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 por videoconferência. **III – PRESENCAS:** o Coordenador do Comitê, Senhor André de Araujo Souza, e 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), Senhora Ângela Yoshie Füsse Ruis (AUD) e Senhora Tatiana Mota dos Santos (AUD), para o item 02 da Ordem do Dia – Senhor Ediclei Cavalheiro de Ávila (Auditor Externo – Bazzaneze Auditores Independentes), e para o item 03 da Ordem Do Dia – Senhor Fábio Ferreira dos Santos Coelho (DFB/BS). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 02) Bazzaneze Auditores Independentes – a) Apresentação dos procedimentos de auditoria efetuados para as Demonstrações Financeiras de 31/03/21; b) Apresentação da opinião do auditor e sobre os pontos levantados constantes ou não do Relatório de Recomendações para 31/03/21; c) Informar sobre as principais deficiências de controles internos identificadas que poderão, eventualmente, impactar as Demonstrações Financeiras do exercício social corrente; d) Informar os demais serviços executados, ou previstos a executar, pela firma de auditoria externa; e) Informar e confirmar o cronograma dos serviços de auditoria para o exercício social de 2021; f) Outros assuntos; 03) Departamento de Fiscalização/Baixada Santista (BS) – Apresentação das principais atividades operacionais, desafios e projetos das Regiões Metropolitanas abrangidas pela atuação da EMTU; 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, 26 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

☐ **SEDE**
R. Quinze de Novembro, 244
Centro - São Paulo - SP
CEP: 01013-000
Telefone: (11) 3113-4700

☐ **SÃO BERNARDO DO CAMPO**
R. Joaquim Casemiro, 290
Planalto - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09890-050
Telefone: (11) 4341-1433

☐ **SANTOS**
Av. Cons. Rodrigues Alves, 150 - Bloco B
Macuco - Santos - SP
CEP: 11015-200
Telefone: (13) 3478-1300

☐ **CAMPINAS**
R. Leopoldo Amaral, 263
Vila Marieta - Campinas - SP
CEP: 13042-210
Telefone: (19) 3736-5700

☐ **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**
R. Caravelas, 145 - Jd. Vale do Sol
São José dos Campos - SP
CEP: 12238-170
Telefone: (12) 3933-5644

☐ **SOROCABA**
Rua Riachuelo, 460 - 8º andar
Centro - Sorocaba - SP
CEP: 13035-330
Telefone: (18) 3211-0213