

ATA Nº 12/21 - 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 nove dias do mês de junho 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 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 – Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI) e Senhora Ângela Yoshie Fuisse Ruis (AUD), para o item 01 da Ordem do Dia – Senhor Pedro Luiz de Brito Machado (SEG), e para o item 02 da Ordem do Dia – Senhor Cleyton Ricardo Batista (DCJ). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Superintendência de Engenharia (SEG) – Apresentação da área; 02) Departamento de Contencioso Judicial e Consultivo (DCJ) – Apresentação do Regulamento para Aplicação de Sanções no Âmbito da EMTU; 03) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 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, 9 de junho de 2021.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária