

ATA Nº 12/22 - 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 vinte e cinco 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, por videoconferência, o Coordenador do Comitê, Senhor André de Araujo Souza, e os Membros, Senhores(a) Carlos Henrique Lacativa, Natália Regina Pinheiro Queiroz e Moacyr Vieira Serodio Filho, e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, Membros do Conselho Fiscal, Senhores(a) Delson José Amador, Reinaldo Iapequino, George Hermann Rodolfo Tormin e Gilsa Eva de Souza Costa, o representante da Bazzaneze Auditores Independentes, Ediclei Cavalheiro de Ávila, para o item 02, bem como os colaboradores Luiz Américo Soares (GRV), para o item 01, Ivon Jacobina (GCF), Vera Aparecida Piffer (DCT), José Reginaldo dos Santos (DCT), Laércio Basílio da Luz Filho (DFT), Jorge Luiz Grappeggia Jr. (ACI), Cleyton Ricardo Batista (DCJ), para o item 02, Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI) e Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD), para os itens 01 a 04 e Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Gerência Regional do Vale do Paraíba e Litoral Norte (GRV) – Apresentação da área; 02) Conselho Fiscal, Bazzaneze Auditores Independentes, Gerência de Controladoria Financeira (GCF) e Departamento de Contabilidade (DCT) – Apresentação das Demonstrações Financeiras de 31/03/2022; 03) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 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, 25 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