

ATA Nº 14/20 - 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 nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, às 10h, com base no artigo 25, Parágrafo único, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário e em virtude da legislação vigente, em especial, dos Decretos estaduais nº 64.864, de 16/03/2020, nº 64.879, de 20/03/2020, nº 64.881, de 22/03/2020, nº 64.949/2020, de 23/04/2020, nº 64.953, de 27/04/2020, nº 65.014, de 10/06/2020, e nº 65.056, de 10/07/2020 de reuniram-se por videoconferência, na sede social da empresa. **II – LOCAL:** Rua Quinze de Novembro, n.º 244 – Centro - nesta Capital, os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – EMTU/SP. **III – PRESENCAS:** dos membros, Senhores André de Araujo Souza, Carlos Henrique Lacativa, Natália Regina Pinheiro Queiroz e Moacyr Vieira Serodio Filho, e de acordo com a programação da Ordem do Dia, os senhores Ivon Jacobina (GCF) e Laércio Basílio da Luz Filho (DCF), e as senhoras Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD) e Dirlaine Albiero De Nicoli (APA).. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria Interna (AUD) – Apresentação Final do Relatório da AUD 02/20 – Auditoria ACI; - Revisão e Aprovação do Termo de Referência para Contratação da Auditoria Independente; - Paint 2020 – 3ª revisão. 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização dos trabalhos realizados pela ACI. 03) Gerência de Controladoria Financeira (GCF) – Apresentação do Fluxo de Caixa – Impactos da Pandemia. Prosseguindo com os trabalhos, foi esclarecido ao COAUD a impossibilidade de participação da Diretoria nos trabalhos do Comitê nesta data, ficando para ser atendido este ponto na próxima reunião. **V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** A seguir, o Senhor André, representando o 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 encaminhadas para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria e publicado o seu extrato na internet, oportunidade em que o Senhor André deu por encerrados os trabalhos. EMTU/SP - São Paulo, 29 de julho de 2020.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária