

ATA Nº 14/22 - 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 dois dias do mês de junho 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, o Coordenador do Comitê, Senhor André de Araujo Souza, e, por videoconferência, os Membros, Senhores(a) Carlos Henrique Lacativa, Moacyr Vieira Serodio Filho e Natália Regina Pinheiro Queiroz e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, a Senhora Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD), para os itens de 01 a 04, o Senhor Ivon Jacobina (GCF) e a Senhora Maria Cecília Ferreira (DCO) para o item 02, o Senhor Paulo Rogério de Leão da Rocha (DPC), para o item 04, e o Senhor Jorge Sebastião Alves de Araújo (ACI) e Andreia Navarro de Assis (GAB). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria (AUD) – Atualização das atividades; 02) Departamento de Custos e Orçamento (DCO) - Atualização das atividades; 03) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Matriz de Riscos Corporativa; 04) Departamento de Planejamento Corporativo e de Transporte (DPC) – Metas 1º Trimestre/22. 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, 22 de junho de 2022.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
Membro

ANDREIA NAVARRO DE ASSIS
Secretária