

ATA Nº 15/20 - 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 doze dias do mês de agosto 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 Francisco Eiji Wakebe, Diretor de Gestão Operacional (DO), Giuliano Vincenzo Locanto, Diretor Administrativo e Financeiro (DF), bem como os colaboradores Átila Sarkozy (DMQ), Kátia Helena Negrini (ANI), Ângela Yoshie Füsse Ruis (AUD), Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), e Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Reunião Interna do COAUD – Plano de Trabalho para o segundo semestre de 2020. 02) Diretoria de Gestão Operacional (DO) – Impactos da Pandemia na demanda de passageiros e Acompanhamento das atividades do Grupo de Trabalho – COVID 19. 03) Diretoria Administrativa Financeira (DF) – Desafios financeiros com a Pandemia do COVID-19. 04) Auditoria Interna (AUD) – Atualização dos trabalhos em andamento; aprovação final do Termo de Referência para contratação de Auditoria Externa. 05) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização dos trabalhos em andamento. **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, 12 de agosto 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