

ATA Nº 15/22 - 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 treze dias do mês de julho 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 – PRESENÇAS:** 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 o Membro, Senhor Moacyr Vieira Serodio Filho e, por videoconferência, os Membros, Senhores(a) Carlos Henrique Lacativa e Natália Regina Pinheiro Queiroz e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, o Senhor Danilo Ferreira Gomes (Presidente do Conselho de Administração da EMTU/SP), para o item 01; as Senhoras Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), Patricia Correa de Souza Arantes (AUD) e Ângela Yoshiie Fusse Ruis (AUD), para os itens de 01 a 06; o Excelentíssimo Senhor Marco Antonio Assalve (Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos), para o item 04; o Senhor Francisco Eiji Wakebe (Diretor Operacional cumulando as funções de Diretor-Presidente da EMTU/SP), para o item 05 e Andreia Navarro de Assis (GAB). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Presidente do Conselho de Administração da EMTU/SP – Integração COAUD/CONSAD; 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 03) Auditoria (AUD) – Atualização das atividades; 04) Secretário dos Transportes Metropolitanos - Nova Gestão; 05) Diretor Operacional, cumulando funções de Diretor-Presidente – Nova Gestão. 06) Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) – Avaliação dos Trabalhos da Auditoria Externa, Relatório Semestral das Atividades e 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, 13 de julho 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