

**ATA Nº 16/20 - 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 seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 09h30, 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 Conselheiros Fiscais Bruno Ribeiro da Rocha, Rubens Peruzin, Jéssica Souza de Brito, José Luiz Gavinelli, o representante da Bazzaneze Auditores Independentes, Ediclei Cavalheiro de Ávila, bem como os colaboradores Ivon Jacobina (GCF), Vera Aparecida Piffer (DCT), Maria Aparecida Pereira Brichner (DCT), Laércio Basílio da Luz Filho (DCF), Jorge Luiz Grappeggia Jr. (ACI), Cleyton Ricardo Batista (DCJ), Denise Grahor (DAC), Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), Ângela Yoshie Fuisse Ruis (AUD), José Renato Silva (APO), Antonio de Oliveira (Comitê de Ética) e Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Reunião com o Conselho Fiscal – Demonstrações Contábeis do Segundo Trimestre de 2020. 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização dos trabalhos em andamento – Matriz de Riscos. 03) Auditoria Interna (AUD) – Atualização dos trabalhos em andamento; minuta do Edital – Pregão Eletrônico – Auditoria Externa. 04) Ouvidoria (APO) – Atualização das Atividades realizadas pela Ouvidoria em 2020. 05) Comitê de Ética – Atualização das atividades realizadas pelo Comitê de Ética em 2020. **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, 26 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

**SEDE**

R. Quinze de Novembro, 244  
Centro - São Paulo - SP  
CEP: 01013-000  
Telefone: (11) 3113-4700

**SÃO BERNARDO DO CAMPO**

R. Joaquim Casemiro, 290  
Planalto - São Bernardo do Campo - SP  
CEP: 09890-050  
Telefone: (11) 4341-1433

**SANTOS**

Av. Cons. Rodrigues Alves, 150 - Bloco B  
Macuco - Santos - SP  
CEP: 11015-200  
Telefone: (13) 3478-1300

**CAMPINAS**

R. Leopoldo Amaral, 263  
Vila Marieta - Campinas - SP  
CEP: 13042-210  
Telefone: (19) 3736-5700

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

R. Caravelas, 145 - Jd. Vale do Sol  
São José dos Campos - SP  
CEP: 12238-170  
Telefone: (12) 3933-5644

**SOROCABA**

Rua Riachuelo, 460 - 8º andar  
Centro - Sorocaba - SP  
CEP: 13035-330  
Telefone: (19) 3211-0213