

ATA Nº 17/22 - 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 dez dias de agosto de dois mil e vinte e dois, às 9h. **II – LOCAL:** com base no artigo 24, 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, 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, as Senhoras Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), Ângela Yoshie Fuisse Ruis (AUD), para os itens de 01 a 05, os Senhores José Renato Silva e Manoel Ferreira Xavier (APO), para o item 03; a Senhora Vera Aparecida Piffer (DCT) e o Senhor Ediclei Cavalheiro de Ávila (Bazzaneze Auditores Independentes S/S), para o item 04 e Dirlaine Albiero de Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 02) Auditoria (AUD) – Atualização das atividades; 03) Assessoria da Presidência Ouvidoria) – LGPD; 04) Departamento de Contabilidade (DCT) e Bazzaneze Auditores Independentes – Demonstrações Financeiras auditadas de 30/06/2022; 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, 10 de agosto de 2022.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária