

**ATA Nº 18/20 - 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 três dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 9h, 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** com a presença 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 seguintes colaboradores: para o item 01 da Ordem do Dia – Senhor Átila Sarkozy (DMQ); para o item 02 da Ordem do Dia - Senhor Ivon Jacobina (GCF), Senhora Vera Aparecida Piffer (DCT), Senhor Francisco de Souza (DCF) e Senhor Cleyton Ricardo Batista (DCJ); para o item 03 da Ordem do Dia - Senhor Paulo Rogério de Leão da Rocha (DPC); e para todos os itens da Ordem do Dia - Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), Senhor Antonio Paulo da Cunha (ACI), Senhora Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD) e Senhora Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Departamento de Monitoração da Qualidade Operacional (DMQ) – Apresentação do IQT; 02) Gerência de Controladoria Financeira (GCF), Departamento de Contabilidade (DCT), Departamento de Controle Financeiro (DCF) e Departamento de Contencioso Judicial e Consultivo (DCJ) – Apresentação do Contas a Receber Financeiro x Contábil x Jurídico; 03) Departamento de Planejamento Corporativo e de Transporte (DPC) – Apresentação dos Corredores de Ônibus da EMTU/SP; 04) Auditoria Interna (AUD) e Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização dos trabalhos e apresentação do modelo das Três Linhas do *IIA – The Institute of Internal Auditors*. **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, 23 de setembro 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 Maneta - 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: (13) 3211-0213