

**ATA Nº 18/21 - 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 quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 9h. **II – LOCAL:** com base no artigo 25, Parágrafo Único, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, reuniram-se na sede social da empresa, situada na Rua Quinze de Novembro, n.º 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, com a presença do Coordenador do Comitê, Senhor André de Araujo Souza, e, por videoconferência, os membros, Senhores Carlos Henrique Lacativa, Moacyr Vieira Serodio Filho e Senhora Natália Regina Pinheiro Queiroz, e de acordo com a programação da Ordem do Dia, os seguintes colaboradores: para os itens 01 a 06 da Ordem do Dia – Senhoras Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI) e Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD), para o item 03 da Ordem do Dia, os Senhores Márcio Silva Neves (GRH) e Roberto Paiva Lisboa Farias (DDO); para o item 04 da Ordem do Dia, os Senhores Jorge Luiz Grappeggia Junior (ACI) e Elias Nosow (ACI), para o item 05 da Ordem do Dia, o Senhor Roberto Bartolomeu Berkes (ACI) e para o item 06 da Ordem do Dia, Senhor Cleyton Ricardo Batista (DCJ). **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) Gerência de Recursos Humanos (GRH) – Apresentação da Política de Gestão de Pessoas; 04) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) - Apresentação da Matriz de Riscos Corporativa; 05) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Apresentação da Matriz de Oportunidades; 06) Departamento de Contencioso Judicial e Consultivo (DCJ) – Apresentação de Minuta de Parecer da Imunidade Tributária Recíproca; 07) 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, 15 de setembro de 2021.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA  
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA  
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO  
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ  
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: (18) 3211-0213