

**ATA Nº 18/22 - 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 vinte e quatro 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 Rua Boa Vista, 140/150/162, 8º andar – Centro – nesta Capital. **III – PRESENCAS:** 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 Senhor(a) Carlos Henrique Lacativa, 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, o Senhor Jorge Luiz Grappeggia Junior, para o item 02, o Senhor Paulo Rogério de Leão da Rocha (DPC), para o item 04, e a Senhora Camila Marques Pisani (GTI), para o item 05 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) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização da Matriz de Riscos Corporativa; 03) Auditoria (AUD) – Atualização das atividades; 04) Departamento de Planejamento Corporativo e de Transporte (DPC) – Apresentação do Acompanhamento das Metas do Plano de Negócios – 2º Trimestre 2022; 05) Gerência de Tecnologia de Informação – Apresentação sobre Segurança da Informação da EMTU/SP; 06) 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, 24 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