

ATA Nº 19/22 - 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 quatorze de setembro 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 Carlos Henrique Lacativa, e, por videoconferência, os(a) Senhores(a) 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 Fusse Ruis (AUD), para os itens de 01 a 06, o Senhor Paulo Rogério de Leão da Rocha (DPC), para o item 01, a Senhora Ana Caroline de Faria Eduardo Borges (GCS), para o item 04 e os Senhores Giuliano Vincenzo Locanto (DF), Ivon Jacobina (GCF) e Laércio Basílio da Luz Filho (DFT) para o item 05 e Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Departamento de Planejamento Corporativo e de Transporte (DPC) – Apresentação do Plano de Negócios – 2º Trimestre 2022; 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 03) Auditoria (AUD) – Atualização das atividades; 04) Gerência de Contratos e Suprimentos (GCS) – Apresentação do processo e prazos para os trâmites de contratação de serviços via Pregão; 05) Diretoria Administrativa e Financeira (DF), Gerência de Controladoria Financeira (GCF) Departamento de Controle e Operações Financeiras (DFT) – Melhorias realizadas; 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, 14 de setembro 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