

ATA Nº 20/21 - 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 quatorze dias do mês de outubro 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 por videoconferência, na sede social da empresa, situada na Rua Quinze de Novembro, n.º 244 – 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, com a presença do Coordenador do Comitê, Senhor André de Araujo Souza e 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 05 da Ordem do Dia – Senhoras Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI) e Ângela Yoshie Füsse Ruis (AUD), para o item 02 da Ordem do Dia, Senhor Roberto Bartolomeu Berkes (ACI), para o item 03 da Ordem do Dia, Senhor Danilo Ferreira Gomes (Presidente do Conselho de Administração da EMTU/SP), para o item 04, o Senhor Cleyton Ricardo Batista (DCJ). **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) – Apresentação da Matriz de Oportunidades; 03) Presidente do Conselho de Administração da EMTU/SP/SP – Participação nos trabalhos do COAUD; 04) Departamento de Contencioso Judicial e Consultivo (DCJ) – Imunidade Tributária Recíproca 05) Auditoria (AUD) – Apresentações e atualização das atividades; 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 outubro 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