

ATA Nº 21/20 - 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 onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às 8h. **II – LOCAL:** 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, situada na Rua Quinze de Novembro, n.º 244 – Centro - nesta Capital. **III – PRESENCAS:** os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, 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 Ivon Jacobina (GCF) e Senhora Vera Aparecida Piffer (DCT); para os itens de 01 a 04 da Ordem do Dia – Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI); e para os itens de 01 a 04 da Ordem do Dia - Senhora Ângela Yoshie Fuisse Ruis (AUD) e Senhora Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Departamento de Contabilidade (DCT); 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização dos trabalhos; 03) Auditoria Interna (AUD) – Atualização dos trabalhos; 04) Apresentação do Senhor Moacyr Vieira Serodio Filho. **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, 11 de novembro 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