

**ATA Nº 22/21 - 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 dez dias do mês de novembro 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 Fuisse Ruis (AUD), para o item 02 da Ordem do Dia, os Senhores Jorge Luiz Grappeggia Junior (ACI) e Elias Nosow (ACI), para o item 04, o Senhor Rodolfo Nunes Mahfuz (GOP), e para o item 05, 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 Riscos; 03) Auditoria (AUD) – Apresentação e atualização das atividades; 04) Gerência de Obras e Projetos - Apresentação das atividades; 05) Departamento de Contencioso Judicial e Consultivo (DCJ) – Imunidade Tributária Recíproca; 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, 10 de novembro 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