

ATA Nº 25/21 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP

I – DATA E HORA: Ao primeiro dia 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 Unidade da Empresa do Município de São Bernardo do Campo, situada na Rua Joaquim Casemiro, 290, Bairro Planalto, Estado de São Paulo. **III – PRESENCAS:** presencialmente, 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 Senhor Carlos Henrique Lacativa, e por videoconferência, o Senhor Moacyr Vieira Serodio Filho e a Senhora Natália Regina Pinheiro Queiroz, e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, os seguintes colaboradores: Senhores (as) Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), Ângela Yoshie Füsse Ruis (AUD), Heitor Yoshiyuki Kawano (AOT) referente ao item 1 da Pauta, Paulo Rogério de Leão da Rocha (DPC) para o item 4 da Pauta, Ivon Jacobina (GCF) e Vera Aparecida Piffer (DFT) para o item 6 da Pauta e Ediclei Carvalho de Ávila (Bazzaneze Auditores Independentes) para o item 5 da Pauta. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD): Visita Técnica a Unidade de São Bernardo do Campo; 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 03) Auditoria (AUD) – Apresentação e atualização das atividades; 04) Departamento de Planejamento Corporativo e de Transporte (DCP) – Apresentação do Plano de Negócios 2022; 05) Bazzaneze Auditores Independentes – Atualização das Atividades; 06) Departamento de Contabilidade (DCT) e Gerência de Controladoria Financeira (GCF) – Atualização das Atividades; 07) 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, 1º de dezembro de 2021.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
Membro

ANDREIA NAVARRO DE ASSIS
Secretária