

**ATA Nº 26/21 - 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 quinze dias do mês de dezembro 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 na sede social da Empresa, situada na Rua Quinze de Novembro, nº 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, o Coordenador do Comitê, Senhor André de Araujo Souza e os Membros, Senhor Carlos Henrique Lacativa, Senhor Moacyr Vieira Serodio Filho e Senhora Natália Regina Pinheiro Queiroz, e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, as colaboradoras: Senhora Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD) para os itens 01 e 03 e Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para os itens 01 a 03. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria (AUD) – Apresentação e atualização das atividades: validação do PAINT 2022, apresentação de relatórios e informações de encerramento do ano; 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 03) Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), Auditoria (AUD) e Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Agenda 2022 e outros assuntos; 04) 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, 15 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