

ATA Nº 13/23 - 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 doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às 09h. **II – LOCAL:** Com base no artigo 24, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, reuniram-se na Rua Boa Vista, nº. 150, Centro – São Paulo – SP. **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 Araújo Souza, e, por videoconferência, os Senhores Carlos Henrique Lacativa, Leandro Toshio Matsuoka, Moacyr Vieira Seródio Filho e a Sra. Natália Regina Pinheiro Queiroz e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, o Senhor Vinicius de Azevedo Barros (DAC), para o item 01, a Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo e o Senhor Jorge Luiz Grappeggia Júnior(ACI), para os itens 02 e 03, as Senhoras Marta Cilene de Souza, Micheli Dias Rossi e os Senhores Felipe Caleiro Santoro, Marcos Pereira Aguiar (Mindset); para o item 04; as Senhoras Patrícia Correa de Souza Arantes e Tatiana Mota dos Santos (AUD), para o item de 05; e o Senhor André de Araújo Souza (COAUD), para o item 06 e a Senhora Zulmira Vieira (SEG). **IV – ORDEM DO DIA: 01) Departamento de Arrecadação (DAC) – Bilhetagem Eletrônica (Contrato de Bilhetagem Cartão TOP); 02 e 03) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) - Atualização das Atividades; 04) Mindset (GT) – Mudança de Mentalidade; 05) Auditoria (AUD) – Atualização das Atividades Quinzenais; e 06) Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) – Relatório Semestral. V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** A seguir, o Senhor Coordenador, franqueou a todos, 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 extrato na internet, oportunidade em que o Senhor Coordenador deu por encerrados os trabalhos. EMTU/SP, 12 de julho de 2023.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA
MEMBRO

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
MEMBRO

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
MEMBRO



EMTU
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.

ZULMIRA VIEIRA
Secretária

SEDE

R. Boa Vista, 170 - 3º andar
Centro - São Paulo - SP
CEP: 01014-930
Telefone: (11) 3113-4700

SÃO BERNARDO DO CAMPO

R. Joaquim Casemiro, 290
Planalto - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09890-050
Telefone: (11) 4341-1433

SANTOS

Av. Cons. Rodrigues Alves, 150 - Bloco B
Macuco - Santos - SP
CEP: 11015-200
Telefone: (13) 3478-1300

CAMPINAS

R. Leopoldo Amaral, 263
Vila Marieta - Campinas - SP
CEP: 13042-210
Telefone: (19) 3736-5700

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

R. Caravelas, 145 - Jd. Vale do Sol
São José dos Campos - SP
CEP: 12238-170
Telefone: (12) 3933-5644

SOROCABA

Rua Riachuelo, 460 - 8º andar
Centro - Sorocaba - SP
CEP: 18035-330
Telefone: (15) 3211-0213