

**ATA Nº 22/23 - 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 vinte e dois dias do mês de novembro 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 Senhora Natália Regina Pinheiro Queiroz e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, a Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para o item 01, a Senhora Ângela Yoshie Fussê Ruis (AUD), para o item 02, o Senhor Ediclei Ávila (Bazzaneze Auditores), para o item 3, o Senhor Luis Saito e a Senhora Camila Pisani, para o item 4, os Senhores Marco Túlio e Cleyton Batista, para o item 5 e a Senhora Zulmira Vieira (SEG). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) - Atualização das Atividades Desenvolvidas; 02) Auditoria (AUD) - Atualização das Atividades Desenvolvidas; 03) Bazzaneze Auditores – Apresentação das DF's Auditadas de 30/09/2023, 04) Departamento de Normas – (DNO) – Apresentação das atividades, serviços e processos; 05) Departamento de Contenciosos Judicial e Consultivo – (DCJ) – Atualização sobre o Ofício do CODEC nº. 019/2023. **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, 22 de novembro de 2023.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA  
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA  
Membro

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA  
MEMBRO

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO  
MEMBRO



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

**NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ**  
**MEMBRO**

**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