

ATA Nº 16/23 - 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 três dias do mês de agosto 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 Gerência Regional da Baixada Santista, na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 150 – Bloco B – Macuco – Santos – 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 os Membros Senhores Carlos Henrique Lacativa, Leandro Toshio Matsuoka, Moacyr Vieira Seródio Filho e a Senhora Natália Regina Pinheiro Queiroz, bem como das Senhoras Ângela Yoshie Fussê Ruis, Gerente de Auditoria Interna (AUD), Elisabeth Rufino Mazzeo, da Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, o Senhor Thiago Rossi, Gerente da Regional da Baixada Santista (GRB), para o item 01, o Senhor Fábio Ferreira dos Santos Coelho, Chefe do Departamento de Fiscalização da Baixada Santista (DFB) e o Senhor Gilmar de Souza Floripes, Chefe do Departamento de Inspeção da Baixada Santista (DIB), para os itens 02, 03 e 04, o Senhor Ediclei Ávila, Responsável da Auditoria (Bazzaneze Auditores), para o item 05, o Senhor Rodolfo Nunes Mahfuz, Gerente de Obras e Projetos (GOP), para o item 06 e a Senhora Zulmira Vieira (SEG). **IV – ORDEM DO DIA:** 1) Gerência Regional da Baixada Santista (GRB) – Apresentação da área; 02, 03 e 04) Departamento de Fiscalização (DFB) e Departamento de Inspeção (DIB) – Visita ao Centro de Controle Operacional (CCO), ao Simulador e ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), 05) Bazzaneze Auditores – Apresentação das DF's de 30/06/2023; 06) Gerência de Obras e Projetos (GOP) – Apresentação e visita ao Canteiro de Obras. **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 - Santos, 23 de agosto de 2023.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro



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

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA
MEMBRO

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
MEMBRO

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