

ATA Nº 16/21 - 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 onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 9h. **II – LOCAL:** com base nos artigos 24 e 25, Parágrafo Único, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário e em virtude da legislação vigente, em especial, do Decreto estadual nº 64.864, de 16/03/2020 e suas alterações, reuniram-se na sede social da empresa, situada na Rua Quinze de Novembro, n.º 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, com a presença do Coordenador do Comitê, Senhor André de Araujo Souza, e, por videoconferência, os membros, Senhores Carlos Henrique Lacativa, Moacyr Vieira Serodio Filho e Senhora Natália Regina Pinheiro Queiroz, e de acordo com a programação da Ordem do Dia, os seguintes colaboradores: para os itens 01 a 04 da Ordem Do Dia – Senhoras Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI) e Ângela Yoshie Fuisse Ruis (AUD), para os itens 01 e 02 da Ordem do Dia – Senhor Ivon Jacobina (GCF) e Senhora Vera Aparecida Piffer (DCT), para o item 01 da Ordem do Dia, Senhor Ediclei Cavalheiro de Ávila (Bazzaneze Auditores Independentes S/S), e para o item 02 da Ordem do Dia – Senhor Giuliano Vincenzo Locanto, Diretor Administrativo e Financeiro, e Senhor Cleyton Ricardo Batista (DCJ). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Bazzaneze Auditores Independentes S/S – Apresentação das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2021 auditadas; 02) Diretoria Administrativa e Financeira (DF), Gerência de Controladoria Financeira (GCF), Departamento de Contabilidade (DCT) e Departamento de Contencioso Judicial e Consultivo (DCJ) – Imunidade Tributária Recíproca (atualização); 03) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 04) Auditoria (AUD) – Atualização das atividades; 05) 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, 11 de agosto de 2021.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
Membro



DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária

SEDE

R. Quinze de Novembro, 244
Centro - São Paulo - SP
CEP: 01013-000
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: 13035-330
Telefone: (18) 3211-0213