

EXTRATO**ATA Nº 13/24 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP**

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às 9h, com base no artigo 24 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, reuniram-se na Rua Boa Vista, nº. 170, 3º andar, Centro – São Paulo - SP, 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 Araújo Souza, e o membro, Senhor André Luiz Martins Leite, e, por videoconferência, os membros, Senhores Carlos Henrique Lacativa, Leandro Toshio Matsuoka e Moacyr Vieira Serôdio Filho e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, a Senhora Ângela Yoshie Fuisse Ruis (AUD), para o item 01, a Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para o item 02, a Senhora Maria Cecília Ferreira (DCO), para o item 03, e o Senhor Paulo Everson dos Reis (GMI), para o item 04. Declarando abertos os trabalhos, o Senhor André de Araújo Souza, Coordenador do COAUD, convidou a mim, Zulmira Vieira, para secretariar a reunião, pelo que assumi esse encargo e, por determinação do Senhor Coordenador, procedi à leitura da Ordem do Dia, do seguinte teor: **01) Auditoria (AUD)** - Apresentação das atualizações da AUD no período de 27/06/2024 a 09/07/2024; **02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI)** – Apresentação das atualizações da ACI no período de 27/06/2024 a 10/07/2024; **03) Departamento de Custos e Orçamento (DCO)** – Apresentação da atualização orçamentária 2024; **04) Gerência de Marketing Institucional (GMI)** – Apresentação das atualizações dos assuntos e atividades de 2024.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

ANDRÉ LUIZ MARTINS LEITE
MEMBRO

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
MEMBRO

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA
MEMBRO

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
MEMBRO

ZULMIRA VIEIRA
Secretária