

EXTRATO

ATA Nº 17/24 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP

DATA/HORA/LOCAL: 28 de agosto de 2024, às 09h, na Rua Boa Vista, nº. 170, 3º andar, Centro – São Paulo - SP.

PARTICIPANTES: Coordenador do Comitê, Senhor André de Araújo Souza, de forma presencial, e os membros, Senhores André Luiz Martins Leite, Carlos Henrique Lacativa, Moacyr Vieira Serôdio Filho e Leandro Toshio Matsuoka, por videoconferência.

CONVIDADOS: Senhora Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD), para o item 01; a Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para o item 02; os Senhores Marco Túlio Meirelles Bafero (GAJ) e Cleyton Ricardo Batista (DCJ), para o item 03; e o Senhor José Renato Silva (APO), para o item 04.

APOIO: Zulmira Vieira, na qualidade de Secretária.

ASSUNTOS DA PAUTA:

- 1. Apresentação das atualizações dos trabalhos e recomendações da AUDITORIAS INTERNA(AUD) no período de 15/08/2024 a 27/08/2024.**
- 2. Apresentação das atualizações da ACI das atividades no período de 15/08/2024 a 28/08/2024 (Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - ACI).**
- 3. Esclarecimentos sobre o Ofício nº. 638/2024 – PJPP nº. 0695.0000720/2024 – 3ª PJ “Irregularidades envolvendo idade da frota dos ônibus do transporte público metropolitano” (Gerência de Assuntos Jurídicos - GAJ e Departamento de Contencioso Judicial e Consultivo - DCJ).**
- 4. Apresentação do Ofício Circular CODEC nº. 007/2024, de 15/08/2024, informando sobre a publicação do Decreto do Governador do Estado de São Paulo nº. 68.769, de 14/08/2024, que “Institui a Política de dados Abertos da Administração Pública Direta e Autárquica do Estado de São Paulo e dá providências correlatas” (Ouvidoria – APO).**

ENCERRAMENTO.

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