



ATA Nº 22/24 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP

DATA/HORA/LOCAL: 13 de novembro de 2024 – 9 horas - Rua Boa Vista nº 150 – 8º and.

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

CONVIDADOS: Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno), Ângela Yoshie Fuisse Ruis (Gerência de Auditoria), Vera Aparecida Piffer (Departamento de Contabilidade), Ediclei Cavalheiro de Ávila (Representante da Bazzaneze Auditores Independentes) e Paulo Rogério de Leão da Rocha (Departamento de Planejamento Corporativo e de Transporte).

SECRETÁRIA: Dirlaine Albiero De Nicoli.

APOIO: Yoseph David Machado Sousa (estagiário de administração)

ASSUNTOS DA PAUTA:

1.1 e 1.2. - Análise das Demonstrações Financeiras do Terceiro Trimestre de 2024 e Relatório dos Auditores Independentes:

1.3. – Acompanhamento do Terceiro Trimestre de 2024 do Plano de Negócios 2024.

2.1. – Exposição das atividades da Auditoria Interna do período de 31/10/2024 a 12/11/2024.

2.2 – Prévia do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2025

3.1. – Exposição das atividades da Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno do período de 31/10/2024 a 13/11/2024.

4 – Lei Complementar nº 1.413/2024.

ENCERRAMENTO.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA
Membro

ANDRÉ LUIZ MARTINS LEITE
Membro



MOACYR VIEIRA SERÔDIO FILHO
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
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