

**ATA Nº 23/24 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP**

---

**DATA/HORA/LOCAL:** 27 de novembro de 2024 – 9 horas - Rua Boa Vista nº 150 – 8º andar.

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

**CONVIDADOS:** Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (Representante da Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno), Ângela Yoshie Fuisse Ruis (Gerente de Auditoria), Átila Sarkozy (Gerente de Planejamento), Cleyton Ricardo Batista (Coordenador do Comitê de Ética e Chefe do Departamento de Contencioso Judicial e Consultivo) e José Renato da Silva (Chefe do Departamento de Ouvidoria).

**SECRETÁRIA:** Dirlaine Albiero De Nicoli.

**APOIO:** Tânia Reiko Nakasse (Analista do Departamento de Custos e Orçamento) e Yoseph David Machado Sousa (estagiário de administração da Assessoria da Presidência).

**ASSUNTOS DA PAUTA:**

**1.1 Índice de Qualidade da Satisfação do Cliente - IQC**

**1.2 Comitê de Ética**

**1.3 Ouvidoria**

**2.1 – Plano Anual da Auditoria Interna – PAINT 2025**

**2.2. – Revisão do Regulamento Interno da Auditoria Interna**

**2.3. – Exposição das atividades do período de 13/11/2024 a 26/11/2024**

**3.1. – Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário**

**3.2. – Prévia da Matriz de Risco Corporativa – 2025**

**3.3. – Exposição das atividades do período de 13/11/2024 a 26/11/2024.**

**4 – Lei Estadual Complementar nº 1.413/2024 - Atualização**

**ENCERRAMENTO.**

**ANDRÉ DE ARAÚJO SOUZA**

Coordenador

**CARLOS HENRIQUE LACATIVA**

Membro

☐ 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: 18035-390  
Telefone: (15) 3211-0213

**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