



ATA Nº 03/24 - 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 vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 09h. **II – LOCAL:** Com base no artigo 24 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, reuniram-se na Rua Boa Vista, nº. 150, Centro – São Paulo – SP. **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 Araújo Souza, e, por videoconferência, Senhores Moacyr Vieira Serôdio Filho, Carlos Henrique Lacativa e Leandro Toshio Matsuoka e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, a Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para o item 01; Ângela Yoshie Fuisse Ruis (AUD), para o item 02 o Senhor Ediclei Ávila (Bazzaneze Auditores), a Senhora Vera aparecida Piffer (DCT) e o Senhor Fábio Papaleo Marins (GCF), para o item 03 e o Sr. Cleyton Ricardo Batista, para o item 04 e a Senhora Tatiana Mota dos Santos (AUD). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – (1) Apresentação das atividades da ACI no período de 01º de fevereiro a 21 de fevereiro de 2024, (2) Relatório de Atividades de 2023 da ACI; 02) Auditoria (AUD) – Apresentação das atualizações da AUD no período de 31 de janeiro a 20 de fevereiro de 2024; 03) Bazzaneze Auditores Independentes, Departamento de Contabilidade (DCT) e Gerência de Controladoria Financeira (GCF) – Apresentação das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2023 auditadas; 04) Departamento de Contencioso Judicial e Consultivo (DCJ) – atualização do assunto referente ao Ofício 019/23 do CODEC. **V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** O Senhor André disponibilizou a palavra para cada participante, presentes e por videoconferência, 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 extrato na internet, oportunidade em que o Senhor Coordenador deu por encerrados os trabalhos. EMTU/SP, 21 de fevereiro de 2024.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA

Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA

Membro

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA

MEMBRO

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO

MEMBRO

TATIANA MOTA DOS SANTOS

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: 13035-330
Telefone: (15) 3211-0213



EMTU

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.

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: 13035-330
Telefone: (15) 3211-0213