



ATA Nº 06/24 - 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 sete dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às 9h. **II – LOCAL:** 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. **III – PRESENCAS:** Os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – EMTU/SP, por videoconferência, o Coordenador do Comitê, Senhor André de Araújo Souza, e os membros, Senhores André Luiz Martins Leite, Carlos Henrique Lacativa, Leandro Toshio Matsuoka e Moacyr Vieira Serôdio Filho e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, o Senhor André de Araújo Souza (Coordenador do COAUD), para o item 01, o Senhor Cleyton Ricardo Batista, para o item 02, a Senhora Ângela Yoshie Fuisse Ruis (AUD), para o item 03, a Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para o item 04, a Senhora Camila Marques Pisani, para o item 05 e a Senhora Zulmira Vieira (SEG). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) – Apresentação do novo membro; 02) Comitê de Ética e Departamento de Contencioso Judicial e Consultivo (DCJ) – Apresentação do Plano de Trabalho de 2024 do Comitê de Ética e Atualização do Tema Imunidade Tributária; 03) Auditoria (AUD) - Apresentação das atualizações da AUD no período de 14/03/2024 a 26/03/2024; 04) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Apresentação das atualizações da ACI no período de 13/03/2024 a 27/03/2024; 05) Gerência de Tecnologia – GTI – Apresentação das atualizações dos assuntos referentes a TI e Planejamento da TI de 2024. **V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** A seguir, o Senhor Coordenador, franqueou a palavra a todos, 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, 27 de março 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

☐ 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