



ATA Nº 09/24 - 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 quinze dias do mês de maio 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, 170, 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 os membros, Senhores Carlos Henrique Lacativa, Moacyr Vieira Serôdio Filho e André Luiz Martins Leite, e, por videoconferência, o Senhor Leandro Toshio Matsuoka, e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, a Senhora Vera Piffer (DCT) e o Senhor Wagner Bagnatori, da Bazzaneze Auditores Independentes, por videoconferência, para o item 01; o Senhor Francisco Eiji Wakebe (DO) e respondendo interinamente pela Diretoria da Presidência, para o item 02; a Sra. Ângela Yoshie Fussê Ruis (AUD), para o item 03; e a Sra. Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para o item 04 e a Senhora Tatiana Mota dos Santos (AUD). **IV – ORDEM DO DIA:** 1) Departamento de Contabilidade – Apresentação dos Planos de Ação – Relatório Circunstanciado 31/12/2023 - e Bazzaneze Auditores Independentes - Apresentação das Demonstrações Financeiras de 31/03/2024 auditadas; 02) Senhor Francisco Eiji Wakebe - Apresentação dos Projetos EMTU/SP 2019-2024; 03) Auditoria Interna (AUD) - Atualização das Atividades Desenvolvidas no período de 11/04/2024 a 15/05/2024; 04) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Apresentação de atualização das atividades realizadas na área no período de 11/04/2024 a 15/05/2024. **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, 15 de maio de 2024.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA
MEMBRO

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
MEMBRO



ANDRÉ LUIZ MARTINS LEITE
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