



ATA Nº 10/24 - 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 nove dias do mês de maio 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, o Coordenador do Comitê, Senhor André de Araújo Souza, e, por videoconferência, 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, a Senhora Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD), para o item 01, a Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para o item 02, e os Senhores Giuliano Vincenzo Locanto (DF), Fábio Papaleo Maris (GCF) e Laércio Basílio da Luz Filho (DFT), para o item 03 e a Senhora Zulmira Vieira (SEG). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria (AUD) – Apresentação das atualizações da AUD no período de 11/04/2024 a 28/05/2024; 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Apresentação das atualizações da ACI no período de 11/04/2024 a 29/05/2024; 03) Diretoria Administrativa Financeira (DF), Gerência de Controladoria Financeira (GCF) e Departamento de Controle e Operações Financeiras (DFT) – Apresentação do Novo Centro de Custos. **V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ÁREA:** 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, 29 de maio 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

□ 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



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