



ATA Nº 19/24 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP

DATA/HORA/LOCAL: 25 de setembro de 2024, às 09h, reunião híbrida, na Rua Boa Vista nº 150 – 8º andar, São Paulo/SP.

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

CONVIDADOS: Francisco Eiji Wakebe (DP/DO), Ângela Yoshie Füsse Ruis (AUD), Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), e Laércio Basílio da Luz Filho (DFT).

APOIO: Zulmira Vieira, para elaboração da Ata.

ASSUNTOS DA PAUTA:

1. PLC nº. 35/24

2. Atualização dos trabalhos e apresentação dos resultados da AUD 05/2024, Controles internos na gestão de contrato e AUD 08/2024 – Avaliação da Governança Corporativa – Métrica IBGC

3. Avaliação da Maturidade da Governança Corporativa das Empresas e Fundações – 2024; Atualização dos trabalhos e apresentação da Política de Transação com as partes relacionadas

4. A evolução da demanda de passageiros e suas relações econômico-financeiras das regiões da EMTU

ENCERRAMENTO:

ANDRÉ DE ARAÚJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA
Membro

ANDRÉ LUIZ MARTINS LEITE
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: 13035-330
Telefone: (15) 3211-0213

MOACYR VIEIRA SERÔDIO 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