

ATA Nº 19/21 - 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 setembro de dois mil e vinte e um, às 9h. **II – LOCAL:** com base no artigo 25, Parágrafo Único, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, reuniram-se por videoconferência, na sede social da empresa, situada na Rua Quinze de Novembro, n.º 244 – Centro – nesta Capital. **III – PRESENÇAS:** 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 Araujo Souza e os membros, Senhores Carlos Henrique Lacativa, Moacyr Vieira Serodio Filho e Senhora Natália Regina Pinheiro Queiroz, e de acordo com a programação da Ordem do Dia, os seguintes colaboradores: para os itens 01 a 04 da Ordem do Dia – Senhoras Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD) e Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI); para os itens 03 e 04 da Ordem do Dia, o Senhor Cleyton Ricardo Batista (DCJ) e para o item 03 da Ordem do Dia, o Senhor Giuliano Vincenzo Locanto, Diretor Administrativo e Financeiro (DF), a Senhora Vera Aparecida Piffer (DCT) e o Senhor Laércio Basílio da Luz Filho (AFT). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria (AUD) – Atualização das atividades; 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização das atividades; 03) Diretoria Administrativa e Financeira (DF), Assessoria Técnica (AFT), Departamento de Contabilidade (DCT) e Departamento de Contencioso Judicial e Consultivo (DCJ) – Provisão para Contingências; 04) Departamento de Contencioso Judicial e Consultivo (DCJ) – Comitê de Ética; 05) Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) – Assuntos Gerais. **V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** A seguir, o Senhor Coordenador, franqueou a palavra a todos 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 seu extrato na internet, oportunidade em que o Senhor Coordenador deu por encerrados os trabalhos. EMTU/SP - São Paulo, 29 de setembro de 2021.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária