

ATA Nº 21/23 - 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 oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às 09h. **II – LOCAL:** Com base no artigo 24, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, reuniram-se na Rua Joaquim Casemiro, 290 - Planalto – São Bernardo do Campo – 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 Moacyr Vieira Seródio Filho, Carlos Henrique Lacativa, Leandro Toshio Matsuoka e a Senhora Natália Regina Pinheiro Queiroz, bem como das Senhoras Ângela Yoshie Fussê Ruis, Gerente de Auditoria Interna (AUD), Elisabeth Ruffino Mazzeo, da Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI), o Senhor Felipe Caleiro Santoro (AFO) e a Senhora Zulmira Vieira (SEG), de acordo com a programação da Ordem do Dia, o Senhor Felipe Caleiro Santoro, da Assessoria Financeira Orçamentária (AFO) providenciou as visitas técnicas. **IV – ORDEM DO DIA:** 1) Corredor BRT e Obras; 2) Eletra Tecnologia de Tração Elétrica; 3) Next Mobilidade; 4) Inspeção de Frota. **V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** A seguir, o Senhor Coordenador, franqueou 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, 08 de novembro de 2023.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA
MEMBRO

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
MEMBRO

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
MEMBRO

ZULMIRA VIEIRA
Secretária



EMTU
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.

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