

ATA Nº 24/23 - 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 dezenove dias do mês de dezembro 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 Boa Vista, nº. 150, 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 o membro Senhor Carlos Henrique Lacativa, e, por videoconferência, os Senhores Leandro Toshio Matsuoka e Moacyr Vieira Serôdio Filho e, de acordo com a programação da Ordem do Dia, a Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), para o item 01; a Senhora Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD), para o item 02; os Senhores Marco Túlio Meirelles Báfero e Cleyton Ricardo Batista (GAJ e DCJ), para o item 3; os Senhores Márcio Silva Neves e Roberto Paiva Lisboa Farias (GRH e DDO), para o item 4; o Senhor Paulo Rogério de Leão da Rocha (DPC), para o item 5 E A Senhora Zulmira Vieira (SEG). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) - Atualização das Atividades Desenvolvidas e Matriz de Riscos Corporativos EMTU/SP 2024; 02) Auditoria (AUD) - Atualização das Atividades Desenvolvidas e Relatórios de Auditoria Interna: AUD 04/2023 (Receitas não Tarifárias – Novos Negócios) e AUD 07/2023 (Avaliação das Demonstrações Financeiras (31/03/2023; 30/06/2023; 30/09/2023); 03) Gerência de Assuntos Jurídicos – (GAJ) – Atualização sobre o Ofício do CODEC nº. 199/2023, de 15/09/2023 e Departamento de Contenciosos Judicial e Consultivo – (DCJ) – Atualização do Comitê de Ética; 04) Gerência de Recursos Humanos (GRH) – Atualização sobre o PCCS e Promoções de 2023; 05) Departamento DPC – Apresentação do Plano de Negócios. **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, 19 de dezembro de 2023.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Coordenador

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro



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

LEANDRO TOSHIO MATSUOKA
MEMBRO

MOACYR VIEIRA SERODIO 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