

**ATA Nº 23/20 - 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 dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 8h30. **II – LOCAL:** com base no artigo 24, Parágrafo único, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário e em virtude da legislação vigente, em especial, do Decreto estadual nº 64.864, de 16/03/2020 e suas alterações, reuniram-se por videoconferência, na sede social da empresa, situada na Rua Quinze de Novembro, n.º 244 – Centro - nesta Capital. **III – PRESENCAS:** os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Senhores André de Araujo Souza, Carlos Henrique Lacativa, Natália Regina Pinheiro Queiroz e Moacyr Vieira Serodio Filho, e de acordo com a programação da Ordem do Dia, os seguintes colaboradores: para os itens de 01 a 04 da Ordem do Dia – Senhora Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI); para os itens de 01 a 04 da Ordem do Dia - Senhora Ângela Yoshie Fuisse Ruis (AUD); para o item 03 da Ordem do Dia – o senhor Francisco Eiji Wakebe, Diretor de Gestão Operacional (DO), os colaboradores senhor Ivon Jacobina (GCF) e senhora Kátia Helena Negrini (ANI); para o item 04 da Ordem do Dia – a senhora Sidneia Aparecida dos Santos (DPE) e Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Atualização dos trabalhos; 02) Auditoria Interna (AUD) – Atualização dos trabalhos; 03) Assessoria de Novos Negócios, Parcerias e Inovação (ANI) – Receitas não tarifárias; 04) Departamento de Atendimento ao Passageiro Especial (DPE) – Apresentação da área. **V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** A seguir, o Senhor André, 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 encaminhadas para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria e publicado o seu extrato na internet, oportunidade em que o Senhor André deu por encerrados os trabalhos. EMTU/SP - São Paulo, 02 de dezembro de 2020.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA  
Membro

CARLOS HENRIQUE LACATIVA  
Membro



**NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ**  
Membro

**MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO**  
MEMBRO

**DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI**  
Secretária