



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

CNPJ: 58.518.069/0001-91 – NIRE: 35300118146

ATA Nº 16/23 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP
I – DATA E HORA: Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às 9h30 (nove horas e trinta minutos). **II – LOCAL:** Rua Joaquim Casemiro n.º 290 – Planalto – São Bernardo do Campo/SP. **III – PRESENCAS:** Presidente do Conselho, Senhor Paulo Menezes Figueiredo, Conselheiros, Senhores André de Araújo Souza, Gustavo Carvalho Tapia Lira, Oliver dos Santos Hossepian Salles de Lima, Laércio Basílio da Luz Filho (representante dos empregados) e, por videoconferência, Conselheiros, Senhores Gustavo de Magalhães Gaudie Ley, João Germano Böttcher Filho, João Maurício Ferreira Maciel, José Lopes Hoti Júnior e Rafael Soriano Rodas. **IV – MESA:** Presidente – Senhor Paulo Menezes Figueiredo; Secretário – Rui Stefanelli. **V – ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação de pedido de renúncia de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Senhora Natália Regina Pinheiro Queiroz; 2) Outros assuntos de interesse social. **VI – ESCLARECIMENTOS:** 1) A ata foi lavrada na forma de sumário; 2) Os Senhores Conselheiros reuniram-se nos termos do artigo 13, parágrafo sétimo, do Estatuto Social da empresa. **VII – DELIBERAÇÕES:** 1) Aprovação de pedido de renúncia de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Senhora Natália Regina Pinheiro Queiroz. O Senhor Presidente da Mesa, colocando em discussão a matéria constante nesse item da Ordem do Dia, esclareceu tratar-se de pedido formulado pela Senhora Natália Regina Pinheiro Queiroz, por meio de carta datada de 24/11/2023, endereçada ao Presidente do Conselho de Administração da EMTU/SP, de renúncia ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Passando-se à votação da matéria, os Senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade, com base no artigo 151 da Lei federal nº 6.404/76, aceitar o pedido de renúncia antes mencionado. 2) Outros assuntos de interesse social: o Senhor Presidente colocou em discussão a matéria constante no item "2" da Ordem do Dia, não havendo qualquer manifestação a respeito. **VIII – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente considerou encerrados os trabalhos, determinando fosse lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos membros da mesa e pelos conselheiros presentes. **aa) Presidente do Conselho:** Paulo Menezes Figueiredo; **Conselheiros de Administração:** André de Araújo Souza, Gustavo Carvalho Tapia Lira, Gustavo de Magalhães Gaudie Ley, João Germano Böttcher Filho, João Maurício Ferreira Maciel, José Lopes Hoti Junior, Oliver dos Santos Hossepian Salles de Lima, Rafael Soriano Rodas e Laércio Basílio da Luz Filho (Representante dos Empregados); **Secretário:** Rui Stefanelli. Atestamos para todos os fins e efeitos de direito, que a presente é cópia fiel da original transcrita em livro próprio. **aa) Francisco Eiji Wakebe,** Diretor de Gestão Operacional respondendo interinamente pela Diretoria da Presidência; **Rui Stefanelli,** Secretário. **Certidão – Secretaria de Desenvolvimento Econômico – JUCESP – Certificado o Registro sob o nº 482.210/23-0 – Maria Cristina Frei – Secretária Geral.**



Secretaria de Transportes Metropolitanos



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>