

**ATA Nº 13/19 - 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 sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 10 horas.

**II – LOCAL:** Rua Quinze de Novembro n.º 244 – Centro - nesta Capital. **III – PRESENCAS:**

Coordenador do Comitê, Senhor Reine Antonio Borges, e dos membros, Senhores André de Araujo Souza, e Antônio Edson Maciel dos Santos, dos senhores Antônio Paulo da Cunha, Antônio de Oliveira, José Renato Silva e Vera Aparecida Piffer, e das senhoras, Dirlaine Albiero De Nicoli e Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de

Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno – Supervisionar as atividades desenvolvidas na área, monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno e avaliar e

monitorar exposições ao risco da EMTU/SP; 02) Auditoria Interna – Atividades desenvolvidas pela área; 03) Comitê de Ética e Ouvidoria – Monitorar os procedimentos apuratórios de infração

ao Código de Conduta e Integridade, bem como os eventos registrados no Canal de Denúncias (Regimento Interno – Artigo 30 – XIV), estabelecer procedimentos para o acompanhamento de

demandas provenientes do Canal de Denúncias, quanto ao escopo de suas atribuições, conservando o sigilo sobre a identidade dos denunciantes (Regimento Interno – Artigo 37); 04)

Departamento de Contabilidade – Supervisionar as atividades desenvolvidas na elaboração das demonstrações financeiras e acompanhar as atividades e recursos da estrutura organizacional

da área de contabilidade e seu funcionamento. **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 presentes

e encaminhadas para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, oportunidade em que o Senhor Coordenador deu por encerrados os trabalhos. EMTU/SP - São Paulo, 27 de junho de

2019.

REINE ANTONIO BORGES  
Coordenador

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA  
Membro

ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS  
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI  
Secretária

**SEDE**

R. Quinze de Novembro, 244  
Centro - São Paulo - SP  
CEP: 01013-000  
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 Maneta - 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: (19) 3211-0213