

ATA Nº 15/19 - 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 quatro dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 10:00 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, e de acordo com a programação da Ordem do Dia, os senhores Roberto Bartolomeu Berkes, Tatiana Mota dos Santos, Leonardo Del Rio Gonçalves, Antonio Paulo da Cunha, Elias Nosow, Jorge Luiz Grappeggia Júnior, Gislene Ferreira dos Santos Pires, Vera Aparecida Piffer, Antônio de Oliveira, e das senhoras, Dirlaine Albiero De Nicoli, Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo e Patrícia Correa de Souza Arantes. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria Interna – Apresentar relatório sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas na página 12 do Sistema Organizacional da EMTU/SP, bem como no Regulamento Interno da Auditoria Interna; 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno – Apresentar relatório de Gestão de Riscos e Controle Interno, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas nas páginas 6 e 7 do Sistema Organizacional da EMTU/SP, bem como nos Estatutos Sociais da Empresa; 03) Departamento de Contabilidade – Apresentar relatório sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas na página 65 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; 04) Comitê de Ética – Apresentar relatório sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas no Capítulo VI, Seção I do Código de Conduta e Integridade da EMTU/SP. **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, 24 de julho 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 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: (18) 3211-0213