

EXTRATO DA ATA Nº 01/19 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO - S.A.

I – DATA E HORA: Aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, das 08:00 às 13:00 horas. **II – LOCAL:** Rua Quinze de novembro, 244 - 5º - Centro – São Paulo - SP. **III – PRESENCAS:** Coordenador do Comitê de Auditoria: Sr. Clóvis Ailton Madeira; Membro do Comitê de Auditoria: André de Araujo Souza; Membro do Comitê: Antônio Edson Maciel dos Santos e os convidados: o Diretor Administrativo Financeiro da EMTU (em transição), Sr. Manoel Marcos Botelho; a Gerente da Contabilidade, Sra. Vera Aparecida Piffer; o Assessor, Sr. Oswaldo Martins e o Gerente de Auditoria Interna, Sr. Jorge Simão Júnior. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Aprovação da ata da reunião anterior, realizada no dia vinte de dezembro de dois mil e dezoito. 02) Definição do calendário do fechamento contábil, relatórios e devidas publicações referentes ao exercício de 2018. 03) Alinhamento da publicação das atas do Comitê de Auditoria Estatutário. 04) Status dos trabalhos da Auditoria Interna. **VI – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, o Coordenador do Comitê considerou encerrados os trabalhos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que lida e considerada conforme, segue assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Clóvis Ailton Madeira
Coordenador do Comitê

André de Araujo Souza
Membro do Comitê

Antônio Edson Maciel dos Santos
Membro do Comitê