

EXTRATO DA ATA Nº 02/18 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.

I – DATA E HORA: Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, Das 09:00 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 convidado o Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, Sr. José Renato Silva. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Aprovação da ata da reunião anterior, realizada no dia trinta de agosto de dois mil e dezoito. 02) Apresentação da estrutura, atividades e funções da área de Conformidade, Gestão de Riscos, Controle Interno e da Ouvidoria da EMTU/SP. 03) Elaboração do calendário das reuniões do Comitê de Auditoria para 2018. **V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, o coordenador do Comitê de Auditoria considerou encerrados os trabalhos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.

Clóvis Ailton Madeira
Coordenador do Comitê

André de Araujo Souza
Membro do Comitê

Antônio Edson Maciel dos Santos
Membro do Comitê