

EXTRATO DA ATA Nº 04/19 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.

I – DATA E HORA: Ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, das 09:00 às 12:00 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. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Aprovação da ata da reunião anterior, realizada no dia cinco de fevereiro de dois mil e dezenove. 02) Revisão final das demonstrações financeiras referente ao exercício social de dois mil e dezoito. 03) Revisão final do Regimento da Auditoria Interna. 04) Elaboração e revisão do Relatório do Comitê de Auditoria referente ao exercício social de dois mil e dezoito. **V – 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