

ATA Nº 06/19 - 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 treze dias do mês de março de dois mil e dezenove, das 10:00 às 18:00 horas. **II – LOCAL:** Rua Quinze de Novembro n.º 244 – Centro - nesta Capital. **III – PRESENCAS:** Coordenador do Comitê de Auditoria, Senhor Reine Antonio Borges, e dos membros, Senhores André de Araujo Souza e Antônio Edson Maciel dos Santos. Gerente de Auditoria, Senhor Jorge Simão Júnior, a Senhora Tatiana Mota dos Santos e o Chefe do Departamento de Ouvidoria e Coordenador da Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, Senhor José Renato Silva, Senhora Elisabeth R. Mazzeo e Senhora Patrícia Correa de Souza Arantes. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Apresentação e análise dos documentos da área de Auditoria Interna, atendendo ao disposto nos incisos I ao V, do artigo 36 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria; 02) Apresentação e análise dos documentos da área de Ouvidoria; 03) Apresentação de Relatório pela Área de Conformidade Gestão de Riscos e Controle Interno, atendendo ao disposto nos incisos I ao III, do artigo 31 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria; 04) Aprovação, assinatura e encaminhamento da ata desta reunião para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretor Presidente; 05) Definição da pauta para a próxima reunião do COAUD. **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, oportunidade em que o Senhor Coordenador deu por encerrados os trabalhos. EMTU/SP - São Paulo, 13 de março de 2019.

REINE ANTONIO BORGES
Coordenador

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
MEMBRO

PATRÍCIA CORREA DE SOUZA ARANTES
Secretária