

EXTRATO DA ATA Nº 08/18 – 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 de novembro de dois mil e dezoito, das 10:30 às 14:30 horas. **II – LOCAL:** Rua Quinze de novembro, 244 - 5º - Centro – São Paulo - SP. **III – PRESENCAS:** Membro do Comitê de Auditoria: André de Araujo Souza; Membro do Comitê: Antônio Edson Maciel dos Santos e os convidados Gerente de Auditoria Interna, Sr. Jorge Simão Junior e o Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos, Sr. José Renato Silva. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Aprovação da ata da reunião anterior, realizada no dia trinta e um de outubro de dois mil e dezoito. 02) Status dos trabalhos da Auditoria Interna solicitados pelo Comitê de Auditoria (ciclo de multas e plano de trabalho para dois mil e dezenove); 03) Status do Programa de Compliance (treinamento anticorrupção). **V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e na ausência do Coordenador do Comitê, Sr. Clóvis Ailton Madeira; os membros do Comitê consideraram encerrados os trabalhos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.

André de Araujo Souza
Membro do Comitê

Antônio Edson Maciel dos Santos
Membro do Comitê