

EXTRATO DA ATA Nº 11/18 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.

I – DATA E HORA: Ao sétimo dia de dezembro de dois mil e dezoito, das 09:00 às 12:30 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, Sócio da empresa Bazzaneze Auditores Independentes, Sr. Ediclei Cavalheiro de Ávila e o Gerente de Auditoria Interna, Sr. Jorge Simão Júnior. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Aprovação da ata da reunião anterior, realizada no dia trinta de novembro de dois mil e dezoito. 02) Interação com a Auditoria Externa (Bazzaneze), status dos trabalhos e apresentação do Plano de Trabalho para fechamento do exercício de dois mil e dezoito e do Plano para dois mil e dezenove. 03) Apresentação pela Auditoria Interna dos trabalhos solicitados pelo Comitê de Auditoria. Sr. Jorge Simão Junior, processo de multas e plano de trabalho da Auditoria Interna para dois mil e dezenove. **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