

**ATA Nº 03/20 - 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 doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 10h. **II – LOCAL:** Rua Quinze de Novembro n.º 244 – Centro - nesta Capital. **III – PRESENCAS:** Coordenador do Comitê, Senhor Reine Antonio Borges, e dos membros, Senhores André de Araujo Souza, Carlos Henrique Lacativa, Natália Regina Pinheiro Queiroz e Moacyr Vieira Serodio Filho. - e de acordo com a programação da Ordem do Dia, os senhores, Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD), Rogério Pinheiro Gonçalves (GCS), Vera Aparecida Piffer (DCT), Marco Túlio Meirelles Báfero (GAJ), Ivon Jacobina (GCF), Kátia Helena Negrini (AFT) e Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Risco e Controle Interno (ACI) e Auditoria Interna (AUD) – Gerenciamento de Riscos Corporativos, Mecanismos de Integridade e Linhas de Defesa – Analisar os documentos enviados aos membros do Comitê de Auditoria; Integrar/atualizar os profissionais das três áreas; - Área de Conformidade: Atividades de janeiro 2020; - Auditoria Interna: Conclusão dos trabalhos de auditoria efetuados em 2019. 02) Departamento de Compras e Contratos (DCC), Departamento de Contabilidade (DCT) e Gerência de Assuntos Jurídicos (GAJ) – Esclarecer qual a situação atual do contrato firmado com a Bazzaneze Auditores Independentes S/S em 25/01/16; - Esclarecer quais as possibilidades da EMTU efetuar ajustes contratuais futuros, inclusive com a apresentação de termo de referência para possíveis aditamentos e/ou contratação de outra empresa, se for o caso. 03) Gerência de Controladoria Financeira (GCF) - Relatório AUD nº 06/2019 – Período: 01/10/19 a 16/10/19 – Escopo: Avaliação dos processos do Departamento de Contabilidade (DCT), por meio de suporte técnico da Auditoria Independente. 04) Assessoria Técnica Financeira (AFT) e Gerência de Controladoria Financeira (GCF) – Relatório AUD nº 08/2019 – Período: 09/12/19 a 27/12/19 – Escopo: Avaliação da situação atual dos contratos das empresas de publicidade com as concessionárias. **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 membros do Comitê de Auditoria e encaminhadas para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, oportunidade em que o Senhor Coordenador deu por encerrados os trabalhos. EMTU/SP - São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA  
Membro

CARLOS HENRIQUE LACATIVA  
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ  
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO  
Membro

REINE ANTONIO BORGES  
Coordenador

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI  
Secretária