

ATA Nº 04/20 - 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 vinte e sete 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(as) senhores(as), Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), Elias Nosow (ACI), Antonio Paulo da Cunha (ACI), Jorge Luiz Grappeggia Júnior (ACI), Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD), Patrícia Correa de Souza Arantes (AUD), Tatiana Mota dos Santos (AUD), Marta Cilene de Sousa (AUD), Ivon Jacobina (GCF), Vera Aparecida Piffer (DCT), Ediclei Cavalheiro de Ávila (Bazzaneze Auditores Independentes S/S) e Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Risco e Controle Interno (ACI), Auditoria Interna (AUD), Controladoria Financeira (GCF), Departamento de Contabilidade (DCT) e Auditoria Externa (Bazzaneze Auditores Independentes S/S). **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, 27 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