

ATA Nº 05/20 - 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 onze dias do mês de março 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), 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), Rogério Pinheiro Gonçalves (GCS), Cleyton Ricardo Batista (representando a GAJ) e Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria Interna (AUD) – Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2019; Revisão do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2020 – 2ª Versão; Assuntos Gerais. 02) Auditoria Interna (AUD), Gerência de Contratos e Suprimentos (GCS), Departamento de Contabilidade (DCT) e Gerência de Assuntos Jurídicos (GAJ) – Revisão e definição do Termo de Referência para contratação de nova empresa de Auditoria Independente. **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, 11 de março 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