

ATA Nº 06/20 - 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 cinco 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), Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI) e Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria Interna (AUD) - Relatório sobre as atividades implementadas, bem como os benefícios financeiros e não financeiros, decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna no período de 01/01/20 até a presente reunião; - Análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos da EMTUSP, com base nos trabalhos realizados pela unidade. 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Relatório sobre as atividades implementadas, bem como os benefícios financeiros e não financeiros, decorrentes da atuação da unidade de conformidade, gestão de riscos e controle interno no período de 01/01/20 até a presente reunião; - Análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos da EMTUSP, com base nos trabalhos realizados pela unidade. **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, 25 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