



ATA Nº 08/19 - 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 dez dias do mês de abril de dois mil e dezenove, das 10:00 às 18:00 horas. **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, e Antônio Edson Maciel dos Santos e dos senhores, Jorge Simão Junior, Tatiana Mota dos Santos e José Renato Silva e das senhoras, Dirlaine Albiero De Nicoli, Elisabeth Rufino Mazzeo e Patrícia Correa de Souza Arantes. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria Interna - Apresentação da Revisão do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT para 2019; supervisão das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna visando garantir que a mesma desempenhe seu papel a contento, com a avaliação dos Auditores Independentes, por meio de sua própria revisão, as práticas de Auditoria Interna; assegurar que as recomendações relevantes feitas pelos Auditores Internos, assim como as respostas sugeridas pela Diretoria, sejam recebidas, discutidas e adequadamente implementadas; 02) Ouvidoria - Apresentação do Relatório Quantitativo com Informações que contribuam para os resultados da Empresa; da Proposta de Orçamento para Aquisição de Unidade de Resposta Audível – URA; do Levantamento Custo x Benefício do Relatório Quantitativo, visando à obtenção de resultados qualitativos para a EMTU/SP; do monitoramento dos procedimentos apuratórios de infração ao Código de Conduta e Integridade, bem como os eventos registrados no Canal de Denúncias; 03) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - Apresentação da Revisão da Matriz de Riscos Corporativos; do Mapeamento dos Riscos; do Plano de Ação mediante a verificação da probabilidade e impacto dos riscos; da supervisão as atividades desenvolvidas na Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno; do monitoramento da qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno; da avaliação e monitoramento das exposições ao risco da EMTU/SP. **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 presentes 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, 10 de abril de 2019.

REINE ANTONIO BORGES
Coordenador

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária

SEDE

R. Quinze de Novembro, 244
Centro - São Paulo - SP
CEP: 01013-000
Telefone: (11) 3113-4700

SÃO BERNARDO DO CAMPO

R. Joaquim Casemiro, 290
Planalto - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09890-050
Telefone: (11) 4341-1433

SANTOS

Av. Cons. Rodrigues Alves, 150 - Bloco B
Macuco - Santos - SP
CEP: 11015-200
Telefone: (13) 3478-1300

CAMPINAS

R. Leopoldo Amaral, 263
Vila Maneta - Campinas - SP
CEP: 13042-210
Telefone: (19) 3736-5700

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

R. Caravelas, 145 - Jd. Vale do Sol
São José dos Campos - SP
CEP: 12238-170
Telefone: (12) 3933-5644

SOROCABA

Rua Riachuelo, 460 - 8º andar
Centro - Sorocaba - SP
CEP: 13035-330
Telefone: (19) 3211-0213