

ATA Nº 11/19 - 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 vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 10:00 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 Antonio Paulo da Cunha, Jorge Simão Junior, Roberto Bartolomeu Berkes, Tatiana Mota dos Santos, Antonio de Oliveira e Vera Aparecida Piffer, e das senhoras, Dirlaine Albiero De Nicoli, Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo e Patrícia Correa de Souza Arantes. Estavam presentes, também, o representante da Bazzaneze Auditoria Independente, Senhor Ediclei Ávila, e os membros do Conselho Fiscal, Bruno Ribeiro da Rocha e Jéssica Souza de Brito. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - Atividades desenvolvidas pela área; 02) Auditoria Interna – Atividades desenvolvidas pela área; 03) Contabilidade – Atividades desenvolvidas na elaboração das demonstrações financeiras; 04) Auditoria Independente – Atividades desenvolvidas; 05) Conselho Fiscal – monitorar a qualidade e a integridade das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela 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, 29 de maio de 2019.

REINE ANTONIO BORGES
Coordenador

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária