

ATA Nº 12/19 - 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 doze dias do mês de junho 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 de acordo com a programação da Ordem do Dia, os senhores José Renato Silva, Jorge Simão Junior, Roberto Bartolomeu Berkes, Sérgio Paquelet Jansen Ferreira e Vera Aparecida Piffer, e das senhoras, Dirlaine Albiero De Nicoli, Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo e Patrícia Correa de Souza Arantes. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno – Demandas do COAUD em reuniões anteriores e ratificada na reunião de 15/05/2019; comprovação das informações prestadas naquela reunião pelo seu Coordenador, relativas às atividades desenvolvidas pela ACI para cumprir suas competências estabelecidas pelos Estatutos Sociais da EMTU/SP, através do Artigo 33, incisos II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV; 02) Auditoria Interna – Atividades desenvolvidas pela área; 03) Gerência de Recursos Humanos e Departamento de Contabilidade – Atividades desenvolvidas na elaboração das demonstrações financeiras e atividades e recursos da estrutura organizacional da área de contabilidade; 04) Diretoria Administrativa e Financeira: retirado da pauta. **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, 12 de junho de 2019.

REINE ANTONIO BORGES
Coordenador

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária