

ATA Nº 13/19 - 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 sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 10 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, dos senhores Antônio Paulo da Cunha, Antônio de Oliveira, José Renato Silva e Vera Aparecida Piffer, e das senhoras, Dirlaine Albiero De Nicoli e Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de

Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno – Supervisionar as atividades desenvolvidas na área, monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno e avaliar e

monitorar exposições ao risco da EMTU/SP; 02) Auditoria Interna – Atividades desenvolvidas pela área; 03) Comitê de Ética e Ouvidoria – Monitorar os procedimentos apuratórios de infração

ao Código de Conduta e Integridade, bem como os eventos registrados no Canal de Denúncias (Regimento Interno – Artigo 30 – XIV), estabelecer procedimentos para o acompanhamento de

demandas provenientes do Canal de Denúncias, quanto ao escopo de suas atribuições, conservando o sigilo sobre a identidade dos denunciante (Regimento Interno – Artigo 37); 04)

Departamento de Contabilidade – Supervisionar as atividades desenvolvidas na elaboração das demonstrações financeiras e acompanhar as atividades e recursos da estrutura organizacional

da área de contabilidade e seu funcionamento. **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, 27 de junho 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 Marieta - 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