

ATA Nº 14/19 - 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 julho 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 Marco Antonio Assalve, Diretor-Presidente, Antonio Paulo da Cunha, Jorge Simão Junior, Roberto Bartolomeu Berkes, Tatiana Mota dos Santos 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 – Apresentar relatório de atividades práticas, realizadas em áreas da EMTU no período de 01/04/19 a 30/06/19, com seus respectivos resultados positivos para Empresa; apresentar, também, documentos comprobatórios das atividades e dos resultados presentes no referido relatório; 02) Auditoria Interna – Supervisionar as atividades desenvolvidas pela área; garantir que a Auditoria Interna desempenhe a contento o seu papel; 03) Departamento de Contabilidade – Atividades desenvolvidas na elaboração das demonstrações financeiras e atividades e recursos da estrutura organizacional da área de contabilidade. 04) Diretoria da Presidência: Apresentar a situação atual da Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, em relação ao Organograma, Sistema/Estrutura Organizacional da EMTU/SP, Liderança e Gestão Operacional, incluindo a possível subdivisão das atribuições de conformidade, gestão de riscos e controle interno (princípio da segregação de atividades); supervisionar as atividades desenvolvidas na Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno; garantir que a Diretoria desenvolva controles internos efetivos; analisar as informações disponibilizadas pela Diretoria relativas à avaliação da eficácia dos controles internos, bem como considerar se as recomendações feitas pelos Auditores Internos e Independentes foram adequadamente implantadas pela Diretoria. **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 julho de 2019.

REINE ANTONIO BORGES
Coordenador



ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária