

ATA Nº 16/19 - 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 quatorze dias do mês de agosto 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, e de acordo com a programação da Ordem do Dia, os senhores Roberto Bartolomeu Berkes, Tatiana Mota dos Santos, Leonardo Del Rio Gonçalves, Antonio Paulo da Cunha, Heitor Yoshiyuki Kawano, Sérgio Rodrigues Ivanov, Roberto Carlos Aparecido Mendes e Dr. Francisco Eiji Wakebe, e das senhoras, Dirlaine Albiero De Nicoli, Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo e Patrícia Correa de Souza Arantes. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria Interna – Ponto de controle da equipe com o COAUD, sobre o status atual das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna; 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno – Ponto de controle da equipe com o COAUD, sobre o status atual das atividades desenvolvidas pela Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno; 03) Diretoria de Gestão Operacional (Assessoria de Técnica) – Apresentação da Assessoria Técnica da Diretoria de Gestão Operacional, via relatórios, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas na página 33 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; 04) Diretoria de Gestão Operacional (Assessoria de Informações Estratégicas) – Apresentação da Assessoria de Informações Estratégicas da Diretoria de Gestão Operacional, via relatórios, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas na página 34 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; 05) Diretoria de Gestão Operacional (Assessoria de Serviço Conveniado e Alternativo) – Apresentação da Assessoria de Serviço Conveniado e Alternativo da Diretoria de Gestão Operacional, via relatórios, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas na página 35 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; 06) Diretoria de Gestão Operacional – Apresentação da Diretoria de Gestão Operacional, via relatórios, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas na página 32 do Sistema Organizacional 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, 14 de agosto de 2019.

REINE ANTONIO BORGES
Coordenador



ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária