

**ATA Nº 17/19 - 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 oito dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 9h30. **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 Carlos Eduardo Esposel, Bruno Ribeiro da Rocha, Jéssica Souza de Brito, Roberto Bartolomeu Berkes, Tatiana Mota dos Santos, Leonardo Del Rio Gonçalves, Ana Maria Hygino Santos, Antonio Paulo da Cunha, Vera Aparecida Piffer, Maria Aparecida Pereira Brichner, Ediclei Cavalheiro de Ávila, Antonio de Oliveira, e das senhoras, Dirlaine Albiero De Nicoli, Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo e Patrícia Correa de Souza Arantes. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Conselho Fiscal – Interagir com o Conselho Fiscal quanto aos principais aspectos da análise das demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2019; 02) Auditoria Interna – Ponto de controle da equipe com o Comitê de Auditoria Estatutário, sobre o status atual das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna; 03) 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; 04) Contabilidade – Apresentação da Contabilidade, via relatórios, quanto aos principais procedimentos utilizados para o encerramento das demonstrações financeiras quanto ao período findo em 30 de junho de 2019, bem como, a matriz de riscos do departamento e sobre o andamento do levantamento das contas representativas de imobilizado em andamento; 05) Auditoria Independente – Apresentação da Auditoria Externa quanto aos principais procedimentos de auditoria adotados para emissão do relatório das demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2019, sobre os ajustes das contas representativas de imobilizado em andamento e sobre o planejamento dos trabalhos no decorrer do exercício social; 06) Comitê de Ética – Apresentação do Comitê de Ética, via relatórios e processos, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas na página 18 do Código de Conduta e Integridade 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, 28 de agosto de 2019.

REINE ANTONIO BORGES  
Coordenador

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA  
Membro

ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS  
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI  
Secretária