

ATA Nº 19/19 - 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 cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 10h. **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, Antonio Paulo da Cunha, Maria Aparecida Pereira Brichner, 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) Auditoria Interna (AUD) – Apresentar relatório sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas na página 12 do Sistema Organizacional da EMTU/SP, bem como no Regulamento Interno de Auditoria Interna; apresentar documentos, elaborados pela Auditoria Interna, que evidenciem o cumprimento de tais atribuições. 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – Apresentar relatório sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas nas páginas 6 e 7 do Sistema Organizacional da EMTU/SP, bem como nos Estatutos Sociais da Empresa; apresentar documentos, elaborados pela Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, que evidenciem o cumprimento de tais atribuições. 3) Departamento de Contabilidade (DCT) - Apresentar relatório sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas na página 65 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; apresentar documentos, elaborados pelo Departamento de Contabilidade, que evidenciem o cumprimento de tais atribuições; apresentar relatório sobre a situação atual, tanto da matriz de riscos do Departamento, quanto do levantamento das contas representativas de imobilizado em andamento. 4) Comitê de Ética - Apresentar relatório sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas nos artigos 17 e 29 ao 34 do Código de Conduta e Integridade da EMTU/SP; apresentar documentos (inclusive atas de reuniões), elaborados pelo Comitê de Ética, que evidenciem o cumprimento de tais atribuições. **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, 25 de setembro de 2019.

REINE ANTONIO BORGES
Coordenador

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



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: (13) 3211-0213