

ATA Nº 23/19 - 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 novembro 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 Carlos Henrique Lacativa, e de acordo com a programação da Ordem do Dia, os senhores, Carlos Eduardo Esposel (Conselheiro Fiscal), Bruno Ribeiro da Rocha (Conselheiro Fiscal), Jéssica Souza de Brito (Conselheira Fiscal), Ivon Jacobina (GCF), Vera Aparecida Piffer (DCT), Maria Aparecida Pereira Brichner (DCT), Ediclei Cavalheiro de Ávila (Auditoria Independente), Cleyton Ricardo Batista (GAJ), Roberto Bartolomeu Berkes (AUD), Patrícia Correa de Souza Arantes (AUD), Tatiana Mota dos Santos (AUD), Antonio Paulo da Cunha (ACI), Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), Jorge Luiz Grappeggia Júnior (ACI), Elias Nosow (ACI) e da senhora Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Conselho Fiscal / Departamento de Contabilidade (DCT) / Auditoria Independente / Auditoria Interna (AUD) – 1. Aferir a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras; 2. Monitorar a qualidade e a integridade das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela EMTU/SP; 3. Interagir com Conselho Fiscal, Departamento de Contabilidade, Auditoria Independente e Auditoria Interna, para analisar os principais aspectos das demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2019. 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) / Auditoria Interna (AUD) – A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam: I – ação dos administradores e empregados, por meio de implementação cotidiana de práticas de controle interno; II – área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos; III – auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário. **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 membros do Comitê de Auditoria 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 novembro de 2019.

REINE ANTONIO BORGES
Coordenador

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
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: (15) 3211-0213