

ATA Nº 25/19 - 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 dezoito dias do mês de dezembro 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, Carlos Henrique Lacativa e Natália Regina Pinheiro Queiroz, e de acordo com a programação da Ordem do Dia, os senhores, Roberto Bartolomeu Berkes (AUD), Tatiana Mota dos Santos (AUD), Rogério Pinheiro Gonçalves (GCS), Ana Caroline de Faria Eduardo Borges (DCC), Marco Túlio Meirelles Báfero (GAJ), Cleyton Ricardo Batista (DCJ), Átila Sarkozy (DMQ), Ivon Jacobina (GCF), Kátia Helena Negrini (DPC) e da senhora Dirlaine Albiero De Nicoli (APA).

IV – ORDEM DO DIA: 01) Auditoria Interna (AUD) – 1) Apresentar prévia do RAINTE 2019 (Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna), elaborado conforme Instrução Normativa CGU nº 9, de 09/10/18; 2) Agregar ao documento, além das informações obrigatórias definidas na IN nº 09, dados sobre os custos da Auditoria Interna em 2019. 02) Departamento de Compras e Contratos (DCC) / Departamento de Contabilidade (DCT) / Auditoria Interna (AUD) / Gerência de Assuntos Jurídicos (GAJ) – 1) Esclarecer qual a situação atual do contrato firmado com a BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S em 25/01/16; 2) Esclarecer quais as possibilidades da EMTU efetuar ajustes futuros. 03) Departamento de Monitoração da Qualidade Operacional (DMQ) / Gerência de Controladoria Financeira (GCF) – 1) Atender a deliberação contida no item 2.1 da Ata do Conselho de Administração nº 16/19, de 31/10/19, item 2.1. “Os Senhores Conselheiros deliberaram que a Área encaminhe a documentação que envolve o repasse dos valores das receitas acessórias (não tarifárias) contidas nos contratos de concessão para o Comitê de Auditoria – COAUD para análise, avaliação e recomendações a respeito”; 2) Esclarecer quais as situações atuais de cláusulas contratuais que estabelecem essa transação entre EMTU e Concessionárias; 3) Esclarecer quais são os processos, procedimentos e documentos que envolvem a prestação de contas entre a EMTU e Concessionárias. 4) Esclarecer quais são os gestores da EMTU que operam nos processos e procedimentos. **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, 18 de dezembro de 2019.

REINE ANTONIO BORGES
Coordenador

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro



EMTU

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
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: 18035-330
Telefone: (18) 3211-0213