

**ATA Nº 18/19 - 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 onze 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, Ivon Jacobina, Rogério Pinheiro Gonçalves, Cilene Aparecida Mainente e das senhoras, Dirlaine Albiero De Nicoli, Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo e Patrícia Correa de Souza Arantes. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) 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; 02) Assessoria Técnica (DF) – Apresentação da Assessoria Técnica, via relatórios, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas na página 56 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; 03) Assessoria Financeira e Orçamentária (DF) – Apresentação da Assessoria Financeira e Orçamentária, via relatórios, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas na página 57 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; 04) Gerência de Contratos e Suprimentos (DF) – Apresentação da Gerência de Contratos e Suprimentos, via relatórios, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas nas páginas 58 a 60 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; 05) Gerência de Controladoria Financeira (DF) – Apresentação da Gerência de Controladoria Financeira, via relatórios, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas nas páginas 61 a 66 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; 06) Gerência de Tecnologia de Informação (DF) – Apresentação da Gerência de Tecnologia de Informação, via relatórios, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas nas páginas 67 a 70 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; 07) Diretoria Administrativa e Financeira – Apresentação da Diretoria Administrativa e Financeira, via relatórios, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas na página 55 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; 08) Auditoria Interna – Ponto de controle da equipe com o Comitê de Auditoria Estatutário, sobre o status atual das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna. **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, 11 de setembro de 2019.

REINE ANTONIO BORGES  
Coordenador

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA  
Membro

ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS  
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI  
Secretária