

EXTRATO DA ATA Nº 12/18 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.

I – DATA E HORA: Ao vigésimo dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, das 14:00 às 18:00 horas. **II – LOCAL:** Rua Quinze de novembro, 244 - 5º - Centro – São Paulo - SP. **III – PRESENCAS:** Coordenador do Comitê de Auditoria: Sr. Clóvis Ailton Madeira; Membro do Comitê de Auditoria: André de Araujo Souza; Membro do Comitê: Antônio Edson Maciel dos Santos e os convidados, Gerente de Auditoria Interna, Sr. Jorge Simão Júnior e o Gerente de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, Sr. José Renato Silva. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Aprovação da ata da reunião anterior, realizada no dia sete de dezembro de dois mil e dezoito. 02) Status dos trabalhos da Auditoria Interna 03) Status dos trabalhos da área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos. 04) Elaboração do relatório de atividades do Comitê de Auditoria, referente ao mês de dezembro de dois mil e dezoito. **V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, o Coordenador do Comitê considerou encerrados os trabalhos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que lida e considerada conforme, segue assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Clóvis Ailton Madeira
Coordenador do Comitê

André de Araujo Souza
Membro do Comitê

Antônio Edson Maciel dos Santos
Membro do Comitê