

ATA Nº 01/20 - 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 quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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), Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), Antonio de Oliveira (Comitê de Ética), Rogério Pinheiro Gonçalves (GCS), Pedro Luiz de Brito Machado (SEG), Ivon Jacobina (GCF), Lecy Muller (SGP), Francisco de Souza (DCF) e Kátia Helena Negrini (DPC). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Risco e Controle Interno (ACI) – Relatório AUD nº 04/2019 – Conformidade, Gestão de Riscos e Governança. 02) Comitê de Ética - Relatório AUD nº 03/2019 – Apuração de Denúncia. 03) Comitê de Ética - Relatório AUD nº 05/2019 – Comitê de Ética. 04) Gerência de Contratos e Suprimentos e Superintendência de Engenharia - Relatório AUD nº 01/2019 – Processo de Compra. 05) Gerência de Controladoria Financeira, Secretaria Geral da Presidência, Departamento de Serviços, Departamento de Controle Financeiro – Relatório AUD nº 02/2019 – Fundo de Caixa. 6) Departamento de Monitoração da Qualidade Operacional (DMQ) / Gerência de Controladoria Financeira (GCF) – Relatório AUD nº 08/2019 – Receitas Não Tarifárias. 7) Gerência de Controladoria Financeira (GCF) - Relatório AUD nº 06/2019 – Confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo das Demonstrações Financeiras. **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, 15 de janeiro de 2020.

REINE ANTONIO BORGES
Coordenador

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
Membro

TATIANA MOTA DOS SANTOS
Secretária