

ATA Nº 02/20 - 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 vinte e nove 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, os Senhores (as) André de Araujo Souza, Carlos Henrique Lacativa, Natália Regina Pinheiro Queiroz e Moacyr Vieira Serodio Filho, e de acordo com a programação da Ordem do Dia, os Senhores (as), Patrícia Correa de Souza Arantes (AUD), Tatiana Mota dos Santos (AUD), Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), Ivon Jacobina (GCF), e Kátia Helena Negrini (DPC). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Risco e Controle Interno (ACI) e Auditoria Interna (AUD) – Análise de documentos. 02) Área de Conformidade, Gestão de Risco e Controle Interno (ACI) e Auditoria Interna (AUD) - Relatório AUD nº 04/2019 – Conformidade, Gestão de Riscos e Governança. 03) Gerência de Controladoria Financeira (GCF) e Auditoria Interna (AUD) - 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, por meio de suporte técnico da Auditoria Independente. 4) Gerência de Controladoria Financeira (GCF) e Auditoria Interna (AUD) – Relatório AUD nº 08/2019 – Receitas Não Tarifárias. **V – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** A seguir, o Senhor Coordenador franqueou a palavra a todos e como ninguém 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, 29 de janeiro de 2020.

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
Membro

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO
Membro



REINE ANTONIO BORGES
Coordenador

PATRÍCIA CORREA DE SOUZA ARANTES
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 Maneta - 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: (18) 3211-0213