

ATA Nº 07/19 - 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 vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezenove, das 10:00 às 18:00 horas. **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 dos senhores, Jorge Simão Junior, Roberto Bartolomeu Berkes, José Renato Silva e Ediclei Ávila e das senhoras, Elisabeth Rufino Mazzeo e Patrícia Correa de Souza Arantes. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria Interna: Regulamento Interno da Auditoria Interna; Relatórios com Ações implementadas ou em implementação, atendendo ao disposto no artigo 2º da Deliberação CODEC nº 02, de 27/06/2018; Relatórios com Ações implementadas ou em implementação, atendendo ao disposto no artigo 34 dos Estatutos Sociais da EMTU/SP; Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT para 2019; 02) Conselho Fiscal: apresentação dos membros ao COAUD; 03) Ouvidoria: Relatório referente ao mês de fevereiro de 2019; 04) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno: Matriz de riscos corporativos; Relatórios com Ações implementadas ou em implementação (Artigo 5º - Deliberação CODEC nº 2 de 27 de junho de 2018); Relatórios com Ações implementadas ou em implementação (Artigo 33 dos Estatutos Sociais da EMTU/SP); Plano de trabalho para o completo cumprimento dos artigos acima referidos; 05) Auditoria Independente: Plano anual de atividades da auditoria independente para 2019. **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, e respectivos anexos. Lavrada esta, os trabalhos foram reabertos e a Ata lida e achada conforme, pelo que vai assinada pelos presentes e encaminhada para os Conselhos de Administração e Fiscal, oportunidade em que o Senhor Coordenador deu por encerrados os trabalhos. EMTU/SP - São Paulo, 27 de março de 2019.

REINE ANTONIO BORGES
Coordenador

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Membro

ELISABETH RUFINO MAZZEO
Secretária