

ATA Nº 07/20 - 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 dezessete dias do mês de abril 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 (as) senhores (as), Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD), Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), Camila Marques Pisani (GTI), Tonimar Zaffiri (GTI), Fernando Bellonzi Abissamra (DIT), Luis Tsuguio Saito (DNO), Ricardo Mendes (DSI) e Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria Interna (AUD) - Apresentar relatório sobre as atividades implementadas, bem como os benefícios financeiros e não financeiros, decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna no período de 01 JAN a 31 MAR 2020; incluindo análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos da EMTU/SP, com base nos trabalhos realizados pela unidade (Relatório trimestral de atividades de Auditoria Interna – PAINT X RAIN X RESULTADOS). 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) - Apresentar relatório sobre as atividades implementadas, bem como os benefícios financeiros e não financeiros, decorrentes da atuação da unidade de conformidade, gestão de riscos e controle interno no período de 01 JAN a 31 MAR 2020; incluindo análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos da EMTU/SP, com base nos trabalhos realizados pela unidade (Relatório trimestral de conformidade/integridade – PROGRAMADO X REALIZADO X RESULTADOS). 03) Auditoria Interna (AUD), Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI), Gerência de Tecnologia da Informação (GTI), Departamento de Normas (DNO), Departamento de Sistema de Informação (DSI) e Departamento de Infraestrutura de Tecnologia de Informação (DIT) - Apresentação da Área de Tecnologia da Informação da EMTU/SP. **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, 17 de abril 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

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
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: (19) 3211-0213