

**ATA Nº 08/20 - 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 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, Natália Regina Pinheiro Queiroz e Moacyr Vieira Serodio Filho, e de acordo com a programação da Ordem do Dia, as senhoras, Ângela Yoshie Fusse Ruis (AUD), Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI) e Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) - Apresentação do Relatório Análise da Conformidade – Concorrência EMTU/SP 002/2018. 02) Auditoria Interna (AUD) – Apresentação do Draft do Relatório da Auditoria da Concorrência EMTU/SP 002/2018. **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, 29 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