

**ATA Nº 10/19 - 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 quinze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 10:00 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, Tatiana Mota dos Santos, José Renato Silva e Vera Aparecida Piffer, e das senhoras, Dirlaine Albiero De Nicoli e Patrícia Correa de Souza Arantes. Estavam presentes, também, os membros do Conselho Fiscal, Carlos Eduardo Esposel, Bruno Ribeiro da Rocha e Jéssica Souza de Brito. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria Interna – Atividades desenvolvidas pela área; 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - Atividades desenvolvidas pela área, relativas aos incisos do artigo 33 dos Estatutos Sociais da EMTU/SP; Status do mapa de riscos com ações de mitigação; 03) Conselho Fiscal – Fechamento Contábil do 1º Trimestre/2019; 04) Contabilidade - Fechamento Contábil do 1º Trimestre/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. Lavrada esta, os trabalhos foram reabertos e a Ata lida e achada conforme, pelo que vai assinada pelos presentes 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 maio de 2019.

REINE ANTONIO BORGES  
Coordenador

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA  
Membro

ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS  
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI  
Secretária