

ATA Nº 20/19 - 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 dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, 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, e Carlos Henrique Lacativa, e de acordo com a programação da Ordem do Dia, os senhores Roberto Bartolomeu Berkes, Patrícia Correa de Souza Arantes, Tatiana Mota dos Santos, Marco Túlio Meirelles Báfero, Cleyton Ricardo Batista, Patrícia Mansur de Oliveira, Márcio Silva Neves, Rosa Maria Neves, Roberto Paiva Lisboa Farias, Sidneia Aparecida dos Santos, Paulo Rogério de Leão da Rocha, Alysson Talaysis Bernabel, Adriana Capotosto, Pedro Luiz de Brito Machado, Letícia Santos Masini, Marco Antonio Assalve e da senhora Dirlaine Albiero De Nicoli. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria Interna (AUD) – 1. Apresentar Relatórios de Auditoria relativos aos trabalhos efetuados na Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno. 2. Apresentar Relatórios de Auditoria, relativos aos trabalhos efetuados no Comitê de Ética. 3. Apresentar Relatórios de Auditoria, relativos aos trabalhos efetuados no Departamento de Contabilidade, em relação à aferição da confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras. 4. Apresentar Relatórios de Auditoria, relativos aos trabalhos efetuados no Processo de Fundo de Caixa. 5. Apresentar documentos que evidenciem os achados de auditoria presentes nos relatórios supra. 02) Gerência de Assuntos Jurídicos (GAJ) – 1. Apresentar relatório sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas nas páginas 15 a 18 do Sistema Organizacional da EMTU/SP. 2. Apresentar, documentos, elaborados pela Gerência de Assuntos Jurídicos e suas áreas subordinadas, que evidenciem o cumprimento de tais atribuições. 03) Gerência de Recursos Humanos (GRH) - 1. Apresentar relatório sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas nas páginas 19 a 22 do Sistema Organizacional da EMTU/SP. 2. Apresentar, documentos, elaborados pela Gerência de Recursos Humanos e suas áreas subordinadas, que evidenciem o cumprimento de tais atribuições. 04) Gerência de Planejamento e Desenvolvimento (GPD) – 1. Apresentar relatório sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas nas páginas 23 a 25 do Sistema Organizacional da EMTU/SP. 2. Apresentar, documentos, elaborados pela Gerência de Planejamento e Desenvolvimento e suas áreas subordinadas, que evidenciem o cumprimento de tais atribuições. 05) Superintendência de Engenharia (SEG) – 1. Apresentar relatório sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas

nas páginas 26 a 30 do Sistema Organizacional da EMTU/SP. 2. Apresentar, documentos, elaborados pela Superintendência de Engenharia e suas áreas subordinadas, que evidenciem o cumprimento de tais atribuições. 06) Diretoria da Presidência – 1. Apresentar relatório sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas na página 4 do Sistema Organizacional da EMTU/SP. 2. Apresentar, documentos, elaborados pela Diretoria da Presidência, que evidenciem o cumprimento de tais atribuições. **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, 16 de outubro de 2019.

REINE ANTONIO BORGES
Coordenador

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária