

ATA Nº 21/19 - 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 trinta 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 (AUD), Patrícia Correa de Souza Arantes (AUD), Tatiana Mota dos Santos (AUD), Antonio Paulo da Cunha (ACI), Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), Jorge Luiz Grappeggia Júnior (ACI), Elias Nosow (ACI), Ana Caroline de Faria Eduardo Borges (DCC), Marianne Tonidandel Barbosa (DCC), Vera Aparecida Piffer (DCT), Antonio de Oliveira (Comitê de Ética) e da senhora Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria Interna (AUD) – 1. Apresentar Relatório de Auditoria Interna (RAINT 2019), relativo aos trabalhos efetuados no período de 01/01/19 a 29/10/19, abrangendo inclusive, aqueles com participação da Auditoria Independente. 2. Apresentar documentos que evidenciem os achados de auditoria presentes nos relatórios elaborados pelas Auditorias. 3. Apresentar planos de ação para mitigar riscos apontados pelas Auditorias (Interna e Independente), elaborados em conjunto com os Gestores responsáveis pelas áreas auditadas. 4. Apresentar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para 2020 – PAINT 2020. 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – 1. Analisar a aderência do plano de ação elaborado pela Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, em relação aos achados de auditoria, conforme descrito acima. 2. Analisar os status das ações presentes no plano de ação em questão, em relação à efetiva mitigação de riscos apontados pela Auditoria Interna. 03) Departamento de Compras e Contratos (DCC) – 1. Analisar a aderência do plano de ação elaborado pelo Departamento de Compras e Contratos, em relação aos achados de auditoria, conforme descrito acima. 2. Analisar os status das ações presentes no plano de ação em questão, em relação à efetiva mitigação de riscos apontados pela Auditoria Interna. 04) Departamento de Contabilidade (DCT) – Analisar os documentos relativos ao encerramento das Demonstrações Financeiras – terceiro trimestre de 2019. 05) Comitê de Ética – 1. Analisar a aderência do plano de ação elaborado pelo Comitê de Ética, em relação aos achados de auditoria, conforme descrito acima. 2. Analisar os status das ações presentes no plano de ação em questão, em relação à efetiva mitigação de riscos apontados pela Auditoria Interna. **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, 30 de outubro de 2019.

REINE ANTONIO BORGES
Coordenador

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

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: (18) 3211-0213