

ATA Nº 22/19 - 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 treze dias do mês de novembro 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, Carlos Henrique Lacativa e Natália Regina Pinheiro Queiroz, e de acordo com a programação da Ordem do Dia, os senhores Roberto Bartolomeu Berkes (AUD), Patrícia Correa de Souza Arantes (AUD), Antonio Paulo da Cunha (ACI), Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo (ACI), Jorge Luiz Grappeggia Júnior (ACI), Elias Nosow (ACI), Giuliano Vincenzo Locanto (DF), Ivon Jacobina (GCF), Vera Aparecida Piffer (DCT) e da senhora Dirlaine Albiero De Nicoli (APA). **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Auditoria Interna (AUD) – 1. Apresentar prévia do Relatório Anual de Auditoria Interna de 2019 (RAINT 2019). 2. Apresentar prévia do Plano Anual de Auditoria Interna para 2020 (PAINT 2020). 02) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (ACI) – 1. Apresentar Matriz de Riscos Corporativos atualizada até 12/11/19. 03) Departamento de Contabilidade (DCT) – 1. Apresentar relatório com os fundamentos técnicos utilizados para a mensuração, classificação, registro e divulgação dos efeitos dos encargos de depreciação referentes a 2019 e anos anteriores decorrentes da reclassificação das contas representativas de “imobilizado em andamento” da RMBS. 2. Apresentar documentos e conciliações dos valores representativos de contas a receber que estão divergentes entre o departamento financeiro e os saldos registrados contabilmente para a data base de 30/09/19 com a fundamentação e razões sobre a não contabilização/divulgação das eventuais diferenças. **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, 13 de novembro de 2019.

REINE ANTONIO BORGES
Coordenador

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

CARLOS HENRIQUE LACATIVA
Membro

NATÁLIA REGINA PINHEIRO QUEIROZ
Membro

DIRLAINE ALBIERO DE NICOLI
Secretária