

ATA Nº 18/19 - 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 onze dias do mês de setembro 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 Antônio Edson Maciel dos Santos, e de acordo com a programação da Ordem do Dia, os senhores Roberto Bartolomeu Berkes, Tatiana Mota dos Santos, Antonio Paulo da Cunha, Ivon Jacobina, Rogério Pinheiro Gonçalves, Cilene Aparecida Mainente e das senhoras, Dirlaine Albiero De Nicoli, Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo e Patrícia Correa de Souza Arantes. **IV – ORDEM DO DIA:** 01) Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno – Ponto de controle da equipe com o COAUD, sobre o status atual das atividades desenvolvidas pela Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno; 02) Assessoria Técnica (DF) – Apresentação da Assessoria Técnica, via relatórios, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas na página 56 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; 03) Assessoria Financeira e Orçamentária (DF) – Apresentação da Assessoria Financeira e Orçamentária, via relatórios, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas na página 57 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; 04) Gerência de Contratos e Suprimentos (DF) – Apresentação da Gerência de Contratos e Suprimentos, via relatórios, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas nas páginas 58 a 60 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; 05) Gerência de Controladoria Financeira (DF) – Apresentação da Gerência de Controladoria Financeira, via relatórios, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas nas páginas 61 a 66 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; 06) Gerência de Tecnologia de Informação (DF) – Apresentação da Gerência de Tecnologia de Informação, via relatórios, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas nas páginas 67 a 70 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; 07) Diretoria Administrativa e Financeira – Apresentação da Diretoria Administrativa e Financeira, via relatórios, sobre o cumprimento de suas atribuições, definidas na página 55 do Sistema Organizacional da EMTU/SP; 08) Auditoria Interna – Ponto de controle da equipe com o Comitê de Auditoria Estatutário, sobre o status atual das atividades desenvolvidas 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 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, 11 de setembro de 2019.

REINE ANTONIO BORGES
Coordenador

ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA
Membro

ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
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