

18ª (DÉCIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 26 (vinte e seis) do mês de abril de 2019 na Rua Boa Vista, 162 – 6º andar – das 14hs às 17:30hs

2 – Participantes:

Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do CAE

Alexandre Akio Motonaga – membro do CAE

Silvério Crestana – membro do CAE

3 - Pauta da 18ª Reunião – 14hs às 17:30hs

Demonstrações Contábeis – 1ª Trimestre de 2019.

Atendendo a convocação estiveram presentes a Sra. Ivone Ferraz Anacleto e a Sra. Marli Cândido Dutra para tratar das Demonstrações Contábeis do mês de março/2019, fechamento do 1º Trimestre.

O Dr. Julio destacou o novo formato de apresentação, simplificado e, principalmente, padronizado, solicitando o encaminhado do novo caderno ao Conselho Fiscal para prévia apreciação.

Destaques:

Balanco Patrimonial: – Ativo – Reversão de IPTU do Município de São Paulo; Passivo – Programa de Participação nos Resultados – PPR.

Demonstrações de Resultado: Transporte Metropolitano e Subvenção; Custos e Despesas; Despesas Administrativas – Indenizações, Provisões – Benefícios a empregados; Juros.

Análise de resultados: EBITDA e DRE Gerencial.

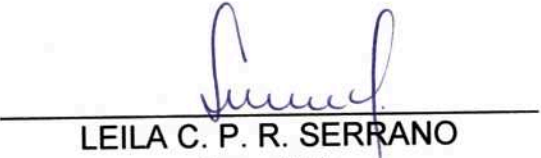
O CAE recomenda que o material, relativo às Demonstrações Contábeis, deverá ser distribuído regularmente ao Conselho de Administração da Companhia.

4 -NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.



JULIO SERGIO DE SOUZA
CARDOZO
Coordenador

ALEXANDRE AKIO MOTONAGA
Membro

SILVÉRIO CRESTANA
Membro

LEILA C. P. R. SERRANO
Secretária