



EXTRATO DA ATA	3ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário - CAE
Data: 10/08/2018 Horário: 09h as 12h30	Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B – 2º andar

MEMBROS DO CAE PRESENTES: **Jerônimo Antunes** – Conselheiro de Administração e Coordenador do CAE, **Alexandre Akio Motonaga** e **Silverio Crestana**.

CONVIDADOS PERMANENTES: **Marcelo Monteiro Praça**, Gerente de Auditoria, Segurança da Informação e Compliance e **Mariana Albert Acherboim**, Assessora de Governança Corporativa, Secretária designada.

PRESENTES TAMBÉM: **Alfredo Falchi Neto** – Diretor de Assuntos Corporativos – DA, **Ademir Hugo Uliani** – Gerente de Recursos Humanos em exercício – GRH, **Paulo Luiz Bafini** – Gerente de Recursos e Infraestrutura – GRI, **Jair Ribeiro de Souza** – Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação – GTI, **Luis Alberto Ferreira Diaz** - Gerência de Contratações e Compras – GCP, **Ana Paula Tavares de Lima Ribeiro** – Núcleo de Comunicação Interna – NCI/DA, **Carlos Lopes do Espírito Santo** – Núcleo de Gestão de Corporativas de Projetos – NGP/DA e **Paulo Eduardo Jose Rodrigues Filho** – Núcleo de Relações Sindicais – NRC/DA, **Simone Zanetti**, Chefe do Departamento de Representação Judicial – GJU/JUD, e **Eduardo Hiroshi Iguti** JUD/CCE, Coordenador do Contencioso Especializado.

PAUTA:

Item 1: Apresentação da Diretoria de Assuntos Corporativos, da Gerência de Recursos Humanos, da Gerência de Recursos e Infraestrutura, da Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação e da Gerência de Contratações e Compras

Item 2: - Conhecimento e manifestação sobre documentos solicitados na reunião anterior:

- Relatório com % do status das auditorias em andamento e follow up por área – pauta adiada;
- Informações e documentos referentes Concorrência nº 42807213 - AUDITORIA FINANCEIRA DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA – SBE bem como outras informações sobre a necessidade da contratação;
- Proposta de aditivo contratual para as análises das demonstrações financeiras trimestrais – pauta adiada;
- Informações sobre nova contratação de auditoria para análise das demonstrações financeiras – pauta adiada.

Item 3 - Versão final da proposta de Regimento Interno do CAE a ser submetida à apreciação do Conselho de Administração – pauta adiada.

Item 4 - Outros assuntos

* Conselho de Administração da Cia. Do Metrô (Reunião realizada em 30.11.18), acolhendo recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário que a divulgação das atas do Comitê de Auditoria Estatutário sejam efetivadas apenas por extrato, limitado ao conteúdo da agenda das reuniões e sua duração, considerando o notório caráter confidencial dos assuntos tratados no seu âmbito de atuação e de suas reuniões, devendo as atas na íntegra, permanecer arquivadas na Companhia para exame dos órgãos de controle, em consonância com os parágrafos 2º a 5º do artigo 86 da Lei Federal nº 13.303/2016.