



Rua Augusta, 1626 – CEP 01304-902 – Cerqueira Cesar – Fax (11) 3283-5228 – Tel (11) 3371-7411
Caixa Postal 1972 – CEP 01059-970 – Endereço Telegráfico METROPOLITANO – São Paulo – SP – Brasil
CNPJ nº 62.070.362/0001-06 – Inscrição Estadual nº 104.978.186.113

EXTRATO DA ATA	7ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário
Data: 21/09/2018 Horário: 09h as 12h10	Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B – 4º andar

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

CONVIDADOS PERMANENTES: **Cláudia Alice Vicente de Carvalho**, Chefe do Departamento de Auditoria, e **Mariana Albert Acherboim**, Assessora de Governança Corporativa, Secretária designada.

PARTICIPARAM TAMBÉM: **Roque Lázaro Ramos** – Assessor do Diretor de Operações, **Alexandra Leonello Granado** – Gerente Jurídica – GJU, e **Simone Machado Zanetti** – Chefe do Departamento de Representação Judicial – GJU/JUD.

PAUTA:

Item 1 – Apresentação sobre Benchmarks do CoMet – Community of Metros (demanda 26);

Item 2 – Apresentação sobre contencioso do Metrô e contingências (demanda 36);

Item 3 - Assuntos pendentes reuniões anteriores:

- a. Versão final da proposta de Regimento Interno do CAE – pauta adiada;
- b. Minutas dos atos de criação da área de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno e reestruturação da área de auditoria.
- c. Relatório com % do status das auditorias em andamento e *follow up* por área;

Item 4 – Questão de Ordem: Minutas de atas de reuniões anteriores – Adiada;

Item 5 - 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