



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	10ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 09/11/2018 Horário: 09h as 13h00	Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B – 3º 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 Gestão de Riscos Corporativos, Segurança da Informação e Conformidade – GRC, **Cláudia Alice Vicente de Carvalho**, Chefe do Departamento de Auditoria, Luciana Nunes de Abreu e Regina Teresa de Carvalho Palma, da Assessoria de Governança Corporativa, Secretária designada.

PARTICIPARAM TAMBÉM: **José Carlos Baptista do Nascimento**, Diretor de Finanças **Edvaldo Pedreira Sobrinho**, Gerente de Execução Financeira – GEF, **Willian Fernandes da Silva Leite** – Gerente de Controladoria – GCT, e **Dennis Villalva**, Diretor Regional da Maciel Auditores

PAUTA:

- Item 1** – Apresentação sobre Seguro D&O;
- Item 2** – Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;
- Item 3** – Apreciação das Informações Intermediárias do 3º Trimestre de 2018 e Relatório dos Auditores Independentes Trimestrais;
- Item 4** – Acompanhamento das licitações de serviços de auditoria;
- Item 5** – Canal de Denúncia por WhatsApp – pesquisa de com outras empresas;
- Item 6** – Divulgação do extrato das Atas das Reuniões do CAE;
- Item 7** – Questão de ordem: Minuta de ata de reunião anterior;
- Item 8** - 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.