



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

<b>EXTRATO DA ATA</b>	<b>12ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE</b>
<b>Data: 07/12/2018</b> <b>Horário: 09h as 11:45</b>	<b>Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B – 6º andar</b>

**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, e **Mariana Albert Acherboim**, Assessora de Governança Corporativa, Secretária designada.

**PARTICIPARAM TAMBÉM:** **José Carlos Baptista do Nascimento**, Diretor de Finanças, **Willian Fernandes da Silva Leite** – Gerente de Controladoria – GCT, e **Magali Zeller**, representante da AT Service Atuarial.

#### **PAUTA:**

**Item 1** – Questão de Ordem: Minuta de ata de reunião anterior (10ª);

**Item 2** – Apresentação das Premissas Cálculo Passivo Atuarial 2018 x 2017;

**Item 3** – Apresentação Novas Normas Contábeis – IFRS 15, 9, 16;

**Item 4** – Operação de Ativos Linha 11 x Linha 5 – Dúvidas e Esclarecimentos;

**Item 5** – Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;

**Item 6** – Minuta Políticas de Governança Corporativa e de Conformidade;

**Item 7** – Minuta Regulamento da Auditoria Interna;

**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.