



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	5ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 24/08/2018 Horário: 09h as 13h	Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B – 7º 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.

PRESENTE TAMBÉM: Cláudia Alice Vicente de Carvalho, Chefe do Departamento de Auditoria

PAUTA:

Item 1 Assuntos adiados da reunião de 10/08:

- a. Conhecimento e manifestação sobre documentos solicitados na reunião de 27/07;
 - Relatório com % do status das auditorias em andamento e *follow up* por área – pauta adiada;
 - Proposta de aditivo contratual para as análises das demonstrações financeiras trimestrais;
 - Informações sobre nova contratação de auditoria para análise das demonstrações financeiras;
- b. Versão final da proposta de Regimento Interno do CAE a ser submetida à apreciação do Conselho de Administração - pauta adiada;

Item 2 - 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.