



EXTRATO DA ATA	14ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 11/01/2019 Horário: 09:00h as 12:45h	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 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 Leite, Gerente de Controladoria – GCT, Edvaldo Pedreira Sobrinho, Gerente de Execução Financeira – GEF e Wilson Bandeira de Moura, Chefe de Departamento - COT.

PARTICIPANTES EXTERNOS: pelo Metrus – Instituto de Seguridade Social: Alexandra Leonello Granado, Keite Bianconi, Maurino da Luz Figueiredo Lopes e Robson Jorge de Viveiros Finholdt; pela auditoria externa contratada do Metrô: Dennis Villalva, da Maciel Auditores; pela consultoria atuarial contratada do Metrô: Magali R. Zeller, da AT Service; pela auditoria externa contratada do Metrus: Elmo Moraes, Gabriele S. Gomes e Thiago Brehmer, da Grant Thornton; e pela consultoria atuarial contratada do Metrus: Frederico Shulz Diniz Vieira, da Mercer.

PAUTA:

ITEM 1 - Questão de ordem: minutas de atas de reuniões anteriores;

ITEM 2 - Planos de Benefícios I e II da Previdência Suplementar;

ITEM 3 - Operação societária envolvendo a transação de ativos entre o Estado e a Companhia do Metrô, considerando os 26 Trens da CAF e sobressalentes adquiridos pelo Estado, através da Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM, para serem operados na Linha 5 – Lilás: Manifestação sobre laudo de avaliação de 26 Trens e Sobressalentes.

ITEM 4 - Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;

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.