



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>15ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE</b> |
| <b>Data: 29/01/2019</b><br><b>Horário: 14:00h as 17:00h</b> | <b>Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B – 2º 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 - DF, **Willian Fernandes Leite**, Gerente de Controladoria – GCT, **Edvaldo Pedreira Sobrinho**, Gerente de Execução Financeira – GEF.

#### **PAUTA:**

**ITEM 1** - Questão de ordem: minuta de ata de reunião anterior;

**ITEM 2** - Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;

**ITEM 3** - Andamento da elaboração das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2018;

**ITEM 4** - Minuta de Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário;

**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.