



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	23ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 22/04/2019 Horário: 15h30 às 18h00	Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B - 2º andar

MEMBROS DO CAE PRESENTES: **Jerônimo Antunes** – Conselheiro de Administração e Coordenador do CAE e **Alexandre Akio Motonaga**.

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

PARTICIPARAM TAMBÉM: Edvaldo Pedreira Sobrinho, Gerente de Execução Financeira - GEF; Silvio Valdrighi, Assessor da GRC; pela Ernst & Young: Marco Antônio de Araújo, Paulo Lucas, Flávio Dayrell Miserany Nunes, Eveline Souza e Patrícia Balestra.

PAUTA:

ITEM 1.1 - Minuta de ata de reunião anterior;

ITEM 2.1 - Apresentação da contratada Ernst & Young;

ITEM 2.2 - Modelo de risco em processo administrativo e sua respectiva ficha (demanda 20.5);

ITEM 2.3 - 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.