



EXTRATO DA ATA	26ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 18/06/2019	Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B - 2º andar
Horário: 09h00 às 12h20	

MEMBROS DO CAE PRESENTES: Jerônimo Antunes – Conselheiro de Administração e Coordenador do CAE, Silverio Crestana 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.

PAUTA DA REUNIÃO:

ITEM 1 – Minuta de ata de reunião anterior - adiado;

ITEM 2.1 – Treinamento Código de Conduta: Soluções adotadas para o restante dos 5% que não fizeram o curso em 2018;

ITEM 2.2 – Demandas 10.5/7.3 Status da revisão dos critérios de classificação dos riscos das ações judiciais;

ITEM 2.3 – Informações sobre ações judiciais sobre reequilíbrio de contratos de estacionamento - adiado;

ITEM 2.4 – Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;

ITEM 2.5 – Apresentação preliminar sobre relatório de Auditoria do “Projeto de Expansão da Linha 5 Lilás -Trecho Largo Treze – Chácara Klabin e Linha 4 Amarela – Fase 2” – BIRD;

ITEM 2.6 –Gestão de Riscos Corporativos: Status do Projeto - adiado;

ITEM 2.7 – Programa de Integridade: plano de trabalho adiado;

ITEM 2.8 – Outros assuntos.

Na reunião do CAE participaram: Renato Palma Ferreira, Diretor de Finanças; Edvaldo Pedreira Sobrinho, Gerente de Execução Financeira - GEF; Marisa Carla Ayres Camarini, Gerente de Recursos Humanos – GRH; Janaína Schoenmaker, Gerente Jurídica – GJU; Eduardo Hiroshi Iguti, Chefe de Departamento GJU/JUD; Edna Silva Santos Prates, Chefe de Departamento GRH/RHA e BDO.

* 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.