



<b>EXTRATO DA ATA</b>	<b>27ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE</b>
<b>Data: 28/06/2019</b>	<b>Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B - 2º andar</b>
<b>Horário: 14h00 às 17h45</b>	

**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, Mariana Albert Acherboim, Assessora de Governança Corporativa, Secretária designada e Luciana Nunes de Abreu, da Assessoria de Governança Corporativa.

#### PAUTA DA REUNIÃO:

**ITEM 1** – Minuta de atas de reuniões anteriores;

**ITEM 2.1** – Código de Conduta e Integridade: *status* do treinamento EAD e soluções adotadas para os que não fizeram o curso;

**ITEM 2.2** – Campanha sobre o Código de Conduta e Integridade: andamento;

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

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

**ITEM 2.5** – Gestão de Riscos Corporativos: Status do Projeto;

**ITEM 2.6** – Programa de Integridade: plano de trabalho;

**ITEM 2.7** – Termo de referência para contratação de Auditoria Independente para fazer frente ao atendimento da demanda da Auditoria Interna;

**ITEM 2.8** – Outros assuntos.

Na reunião do CAE participaram: Marisa Carla Ayres Camarini, Gerente de Recursos Humanos – GRH; Edna Silva Santos Prates, Chefe de Departamento GRH/RHA; Eduardo Hiroshi Iguti, Chefe de Departamento GJU/JUD; Renato Palma Ferreira, Diretor de Finanças; Edvaldo Pedreira Sobrinho, Gerente de Execução Financeira - GEF; Silvio Valdrighi, Chefe de Departamento da GRC/RCC; e Sérgio Annuniação Ortona, Chefe de Departamento da GRC/RCC.

\* 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.