



<b>EXTRATO DA ATA</b>	<b>29ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE</b>
<b>Data: 12/07/2019</b>	<b>Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B - 2º andar</b>
<b>Horário: 09h00 às 11h45</b>	

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

**CONVIDADOS PERMANENTES:** Claudia Alice Vicente de Carvalho, Chefe do Departamento de Auditoria – ADI, Marcelo Monteiro Praça, Gerente de Gestão de Riscos Corporativos, Segurança da Informação e Conformidade – GRC e, Mariana Albert Acherboim, Assessora de Governança Corporativa, Secretária designada.

#### PAUTA DA REUNIÃO:

**ITEM 1.1** – Minuta de ata de reunião anterior;

**ITEM 2.1** – Relatório Trimestral do Canal de Denúncias – GRC;

**ITEM 2.2** – Apresentação preliminar: Tabela de competências para autorização para que a contabilidade realize ajustes contábeis (demanda 18.2);

**ITEM 2.3** – Ajustes contábeis realizados no trimestre;

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

**ITEM 2.5** – Outros assuntos.

Na reunião do CAE participaram: Mônica Gomide Mendes, Gerente de Controladoria – GCT e Edvaldo Pedreira Sobrinho, Gerente de Execução Financeira - GEF.

\* 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.