



EXTRATO DA ATA	30ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 31/07/2019 Horário: 09h00 às 12h25	Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B - 2º andar

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

CONVIDADOS PERMANENTES: Newton Paiva Júnior, Assessor 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 – Minuta da Política de Consequências (demanda 25.2A);

ITEM 2.2 – Avaliação sobre os registros contábeis decorrentes de transações do bilhete único ano 2018 (demanda 27.3);

ITEM 2.3 - Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;

ITEM 2.4 – Outros assuntos.

Na reunião do CAE participaram: Renato Palma Ferreira, Diretor de Finanças; Mônica Gomide Mendes, Gerente de Controladoria – GCT; Edvaldo Pedreira Sobrinho, Gerente de Execução Financeira – GEF; Sergio Annuniação Ortona, Chefe de Departamento GRC/RCC e Wilson Bandeira de Moura, Chefe de Departamento de Contabilidade Societária e Gerencial – GCT/COT.

* 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.