



EXTRATO DA ATA	33ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 27/09/2019	Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B - 2º andar
Horário: 14h00 às 17h05	

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.

PAUTA DA REUNIÃO:

ITEM 1.1 – Minutas de atas de reuniões anteriores;

ITEM 2.1 – Relatório Semestral da Ouvidoria, com destaque em denúncias (demanda 20.1);

ITEM 2.2 – Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;

ITEM 2.3 – Situação do Contrato com EY referente a Auditoria do Bilhete Único;

ITEM 2.4 – Agenda Temática;

ITEM 2.5 – 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.