



<b>EXTRATO DA ATA</b>	<b>38ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE</b>
<b>Data: 14/11/2019</b>	<b>Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B - 2º andar</b>
<b>Horário: 08h30 às 12h15</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.

#### **PAUTA DA REUNIÃO:**

- ITEM 1.1** - Minutas de atas de reuniões anteriores (adiada);
- ITEM 2.1** - Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;
- ITEM 2.2** - Apresentação sobre Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB;
- ITEM 2.3** - Apresentação Portal da Governança Corporativa (demanda 21.11);
- ITEM 2.4** - Agenda Temática;
- ITEM 2.5** - Benchmark Política de Auditoria (Demanda 11.11);
- ITEM 2.6** - Informação sobre o que existe de obrigações/consequências para os contratados. (demanda 30.2);
- ITEM 2.7** - 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.