



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>EXTRATO DA ATA</b>          | <b>39ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE</b> |
| <b>Data: 06/12/2019</b>        | <b>Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B - 2º andar</b>      |
| <b>Horário: 09h00 às 12h10</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;

**ITEM 2.1** - Apresentação sobre GTI: atividades e principais projetos;

**ITEM 2.2** - Informações sobre os trabalhos internos realizados para preparar a empresa para Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/2018);

**ITEM 2.3** - Apresentação contemplando os trâmites de contratação, englobando: as fases, etapas, exigências e prazos, buscando maior agilidade nos processos internos;

**ITEM 2.4** - Apresentação da GJU dos levantamentos históricos dos últimos 5 anos (Procon etc.) (adiada);

**ITEM 2.5** - Apresentação novo *Follow Up* Auditoria (demanda 11.5) - (adiada);

**ITEM 2.6** - Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único; (adiada);

**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.