



EXTRATO DA ATA	43ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 07/02/2020	Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B - 2º andar
Horário: 09h00 às 13h15	

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. Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;
ITEM 2.2. Respostas às indagações da BDO;
ITEM 2.3. Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em andamento no mês;
ITEM 2.4. Outros assuntos.

CONVIDADOS DA REUNIÃO:

Item 2.1 – Renato Palma Ferreira, Diretor de Finanças, e Edvaldo Pedreira Sobrinho, Gerente de Execução Financeira -GEF.

Item 2.2 - Marcelo Monteiro Praça, Gerente de Gestão de Riscos Corporativos, Segurança da Informação e Conformidade – GRC, Patrocínia Borges, Especialista I, Renato Palma Ferreira, Diretor de Finanças, e Edvaldo Pedreira Sobrinho, Gerente de Execução Financeira - GEF, e Mônica Gomide Mendes, Gerente de Controladoria – GCT.

Item 2.3 - Claudia Alice Vicente de Carvalho, Chefe do Departamento de Auditoria – ADI, e Dorival Guimarães de Oliveira, Auditor.

* 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.