



<b>EXTRATO DA ATA</b>	<b>44ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE</b>
<b>Data: 07/02/2020</b>	<b>Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B - 2º andar</b>
<b>Horário: 14h30 às 16h55</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 - Visita às Salas Técnicas da Estação Jabaquara (adiada);
- ITEM 1.2 - Visita ao Pátio Jabaquara: Gerência de Logística – GLG – Controle de Materiais (adiada);
- ITEM 2.1 - Continuação: Respostas às indagações da BDO;
- ITEM 2.2 - Outros assuntos.

#### CONVIDADOS DA REUNIÃO:

**Item 2.1** - Marcelo Monteiro Praça, Gerente de Gestão de Riscos Corporativos, Segurança da Informação e Conformidade – GRC acompanhado de Patrícia Borges, Especialista I.

\* 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.