



EXTRATO DA ATA	48ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 30/03/2020	VIRTUAL

MEMBROS DO CAE PRESENTES: Jerônimo Antunes – Conselheiro de Administração e Coordenador do CAE, Silverio Crestana e Alexandre Akio Motonaga.

PARTICIPANTE PERMANENTE: Mariana Albert Acherboim, Assessora de Governança Corporativa.

PAUTA DA REUNIÃO:

ITEM 1.1 – Relatório sobre Auditoria do “Projeto de Expansão da Linha 5 Lilás do Metrô de São Paulo – BID – Contrato de Empréstimo nº 2.305/OC-BR”, realizado pela BDO Auditores Independentes – versão draft.

RESPONSÁVEIS POR PRESTAR ESCLARECIMENTOS DURANTE A VOTAÇÃO:

Claudia Alice Vicente de Carvalho, Chefe do Departamento de Auditoria Interna – ADI
Marcelo Monteiro Praça, Gerente de Gestão de Riscos Corporativos, Segurança da Informação e Conformidade – GRC
Dorival Guimarães de Oliveira, Auditor – ADI
Eraldo Rubens Rett, Gerente de Planejamento Financeiro – GPF
Mario Picasso, Coordenador de Gestão de Operações de Crédito Internacional – PMU/OCI
Maria Celia dos Santos, Analista do GPF/PMU
Wilson Bandeira de Moura, Chefe do Departamento de Contabilidade Societária e Gerencial
BDO Auditores Independentes, Thiago Rodrigues Vieira

* 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.