



EXTRATO DA ATA	51ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 08/05/2020 Horário: 09h00 às 12h20	VIDEOCONFERÊNCIA

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 – AGC.

PAUTA DA REUNIÃO COM O CONSELHO FISCAL 09H00

ITEM 1.1. Planejamento da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis / planejamento anual (item 3.3 AT);

ITEM 1.2. Apreciação das Informações Intermediárias do 1º Trimestre de 2020 e Relatório de Revisão dos Auditores Independentes sobre as Informações Trimestrais;

ITEM 1.3. Contingências - Ações judiciais - Contingências e critérios de provisionamento (4.8 A.T.).

Durante a apreciação das matérias 1.1 a 1.3 participaram também da reunião os membros do Conselho Fiscal: Felissa Sousa Alarcon, Henrique de Castilho Pinto, Humberto Macedo Puccinelli, Pedro Tegon Moro e João Henrique Poiani; Renato Palma Ferreira, Diretor de Finanças, Mônica Gomide Mendes, Gerente de Controladoria – GCT, Eduardo Hiroshi Iguti, Chefe do Departamento de Representação Judicial – JUD, e os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS, Ricardo Vieira e Thiago Rodrigues Vieira.

PAUTA DA REUNIÃO 11:00 – CAE:

ITEM 1.4. Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;

ITEM 1.5. Plano Anual de Auditoria Interna exercício atual (2.2 AT);

ITEM 1.6. Outros assuntos.

CONVIDADOS DA REUNIÃO:

Item 1.4: Renato Palma Ferreira, Direto de Finanças, e Edvaldo Pedreira Sobrinho, Gerente de Execução Financeira – GRF

Item 1.5: Newton Paiva Neto, Assessor Técnico da ADI

* 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.