



EXTRATO DA ATA	54ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 08/06/2020	VIRTUAL

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

CONVIDADA PERMANENTE: Mariana Albert Acherboim, Assessora de Governança Corporativa – AGC.

PAUTA DA REUNIÃO

ITEM 1.1. Relatório sobre Auditoria do “Projeto de Expansão da Linha 5 Lilás – Trecho Largo Treze – Chácara Klabin e Linha 4 Amarela – Fase 2 do Metrô de São Paulo – Contrato de Empréstimo BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento nº 7855-BR”, realizado pela BDO Auditores Independentes – versão *draft*.

RESPONSÁVEIS POR PRESTAR ESCLARECIMENTOS DURANTE A VOTAÇÃO:

Edson Kawakami, Chefe do Departamento de Auditoria Interna – ADI

Claudia Alice Vicente de Carvalho, Especialista do Departamento de Auditoria Interna – ADI

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

Wilson Bandeira de Moura, Chefe do Departamento de Contabilidade Societária e Gerencial

Renato Palma Ferreira, Diretor de Finanças – DF

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.