



EXTRATO DA ATA	22ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 12/04/2019 Horário: 09h00 às 12h25	Local: Alameda Santos, 1827, 1º andar – Auditório do METRUS

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

CONVIDADOS PERMANENTES: Marcelo Monteiro Praça, Gerente de Gestão de Riscos Corporativos, Segurança da Informação e Conformidade – GRC, Cláudia Alice Vicente de Carvalho, Chefe do Departamento de Auditoria - ADI, e Mariana Albert Acherboim, Assessora de Governança Corporativa, Secretária designada.

PARTICIPARAM TAMBÉM: Alfredo Falchi Neto, Diretor de Assuntos Corporativos – DA; Sérgio Anunciação Ortona, Chefe do Departamento RCC/GRC; César Rossi dos Santos, Chefe do FPT, respondendo pela GCT; Wilson Bandeira de Moura, Chefe do Departamento COT/GCT; Célia Regina Mensoni, Coordenadora PMU/GPF; Maria Célia dos Santos, Analista PMU/GPF; pelo Metrus – Instituto de Seguridade Social: Alexandra Leonello Granado, Diretora-Presidente; Cícera S. Figueiredo Carvalho, Diretora de Previdência; Mário Fioratti Filho, Diretor de Saúde; Keite Bianconi, Diretora de Investimentos; Maurino da Luz Figueiredo Lopes, Coordenador da Previdência; Carlos Renato Lonel Alva Santos, Assessor Jurídico; Robson Jorge de Viveiros Finholdt, Gerente de Conformidade; Anderson de Oliveira Silva, Coordenador de Auditoria e Conformidade; pela BDO Auditores Independentes: Andreia Gini, Francisco Reis, e Thiago Rodrigues Vieira; e pela Grant Thornton: Thiago Brehmer.

PAUTA:

ITEM 1.1 – Apresentação preliminar sobre relatório da auditoria independente sobre o exame dos fluxos de caixa (desembolsos efetuados e recursos recebidos – ISA 800) do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID;

ITEM 1.2 – Apresentação da Campanha de Conscientização do Código de Conduta e Integridade (demanda 19);

ITEM 1.3 – Apresentação sobre o METRUS:

1.3.1 Governança;

1.3.2 Principais Processos Judiciais;

1.3.3 Previdência;

1.3.4 Saúde;

1.3.5 Demonstrações Financeiras;

1.3.6 Auditorias;

1.3.7 Resultado das Avaliações atuariais e Planos de Custeio dos Planos de Benefícios I e II da Previdência Suplementar

ITEM 1.4 – Outros assuntos.

* 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.