



EXTRATO DA ATA	28ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 04/07/2019 Horário: 09h00 às 11h45	Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B - 2º andar

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, Hélio Rossini Junior, Gerente de Gestão de Riscos Corporativos, Segurança da Informação e Conformidade – GRC em exercício, Mariana Albert Acherboim, Assessora de Governança Corporativa, Secretária designada.

PAUTA DA REUNIÃO:

ITEM 1.1 – Apresentação sobre Pesquisa Origem e Destino;

ITEM 1.2 – Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;

ITEM 1.3 – Termo de Referência para contratação de Auditoria Independente para fazer frente ao atendimento da demanda da Auditoria Interna;

ITEM 1.4 – Outros assuntos.

Na reunião do CAE participaram: Luiz Antonio Cortez Ferreira, Gerente de Planejamento e Meio Ambiente – GPA; Eraldo Rubens Rett, Gerente de Planejamento Financeiro – GPF; e Edvaldo Pedreira Sobrinho, Gerente de Execução Financeira - GEF.

* 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.