



EXTRATO DA ATA	31ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 09/08/2019	Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B - 4º andar
Horário: 10h00 às 11h40	

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, Mariana Albert Acherboim, Assessora de Governança Corporativa, Secretária designada.

PAUTA DA REUNIÃO COM O CONSELHO FISCAL:

ITEM 1.1 – Apreciação das Informações Intermediárias do 2º Trimestre de 2019 e Relatório de Revisão dos Auditores Independentes sobre as Informações Trimestrais.

Durante a apreciação desta matéria, participaram também da reunião os membros do Conselho Fiscal: Cassiana Montesião de Sousa, Henrique de Castilho Pinto, Pedro Tegon Moro e João Henrique Poiani; além de Mônica Gomide Mendes, Gerente da Controladoria – GCT;, Wilson Bandeira de Moura, Chefe do Departamento de Contabilidade Societária e Gerencial – GCT/COT, Janaína Schoenmaker, Gerente Jurídica – GJU, Francisco Reis e Thiago Rodrigues Vieira, da BDO RCS Auditores Independentes SS.

PAUTA DA REUNIÃO DO CAE:

ITEM 1.1 Apresentação: Gerência de Engenharia de Custos: formação de preços utilizados pelo Metrô nas licitações e aditivos – Adiada para a próxima reunião;

* 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.