



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>EXTRATO DA ATA</b>          | <b>36ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE</b> |
| <b>Data: 25/10/2019</b>        | <b>Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B - 2º andar</b>      |
| <b>Horário: 14h00 às 18h05</b> |  |

**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.

#### **PAUTA DA REUNIÃO:**

**ITEM 1.1** - Minutas de atas de reuniões anteriores.

**ITEM 2.1** - Apresentação Diretoria de Engenharia e Planejamento – DE.

**ITEM 2.2** - Apresentação dos principais temas discutidos no fechamento do 3º Trimestre/2019;

**ITEM 2.3** - Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;

**ITEM 2.4** - Relatório de Atividades do Departamento de Auditoria Interna - ADI 3º Trimestre de 2019;

**ITEM 2.5** - Assuntos internos (adiada);

**ITEM 2.6** - Agenda temática (adiada);

**ITEM 2.7** - 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.