



EXTRATO DA ATA	40ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 11/12/2019	Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B - 7º andar
Horário: 09h00 às 12h35	

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 - Minuta de ata de reunião anterior - adiada;
- ITEM 2.1 - Ajustes contábeis;
- ITEM 2.2 - Apresentação Diretoria de Finanças e Gerências;
- ITEM 2.3 - Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;
- ITEM 2.4 - Apresentação novo *Follow Up* Auditoria (demanda 11.5) - adiada;
- ITEM 2.5 - Apresentação da GJU dos levantamentos históricos dos últimos 5 anos (Procon etc.) - adiada;
- ITEM 2.6 - Controles Internos – BDO;
- 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.