



Rua Augusta, 1626 – CEP 01304-902 – Cerqueira Cesar – Fax (11) 3283-5228 – Tel (11) 3371-7411
Caixa Postal 1972 – CEP 01059-970 – Endereço Telegráfico METROPOLITANO – São Paulo – SP – Brasil
CNPJ nº 62.070.362/0001-06 – Inscrição Estadual nº 104.978.186.113

| | |
|---|--|
| EXTRATO DA ATA | 16ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE |
| Data: 08/02/2019 Horário: 09:00h as 12:20h | Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B – 2º andar |

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

PARTICIPARAM TAMBÉM: **Silvani Pereira**, Diretor Presidente, **Paulo José Galli**, Secretário Executivo – STM, **José Carlos Baptista do Nascimento**, Diretor de Finanças - DF.

PAUTA:

ITEM 1 - Questão de ordem: minuta de ata de reunião anterior;

ITEM 2 - Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;

ITEM 3 - Minuta de Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário;

ITEM 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.