



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	17ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 28/02/2019 Horário: 09h30 às 14h00	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: José Carlos B. do Nascimento, Diretor de Finanças – DF; Edvaldo Pedreira Sobrinho – Gerente de Execução Financeira – GEF; Silvio Valdrighi – Assessor da Gerência de Gestão de Riscos Corporativos, Segurança da Informação e Conformidade – GRC; Newton Paiva Junior, Assessor Técnico da ADI; e os membros do Conselho Fiscal, Altamiro Francisco da Silva, Arlinton Nakazawa, Cícera Souza Veloso e Clodoaldo Pelissioni para análise do item 2, constante da pauta de reunião do CAE.

PAUTA:

- ITEM 1** – Questão de ordem: minutas de ata de reuniões anteriores;
- ITEM 2** – Apreciação das Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018;
- ITEM 3** – Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;
- ITEM 4** – Manifestação sobre a PRCA nº 007/2019 Programa de Participação nos Resultados – Exercício 2018 – Apuração e Pagamento;
- ITEM 5** – Relatório de Atividades Realizadas pela GRC em 2018;
- ITEM 6** – Relatório de Atividades Realizadas pela ADI em 2018;
- ITEM 7** – Relatório Anual de Atividades do CAE;
- ITEM 8** – Andamento das atividades de Gestão de Riscos;
- ITEM 9** – Andamento da contratação dos serviços de auditoria independente;
- ITEM 10** – Planejamento de trabalho de auditoria relativo ao Metrus;
- ITEM 11** – 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.