



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	2ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário - CAE
Data: 27/07/2018 Horário: 14h as 18h	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 Auditoria, Segurança da Informação e Compliance e **Mariana Albert Acherboim**, Assessora de Governança Corporativa, Secretária designada.

PAUTA:

Item 1: Questão de Ordem: Ata da 1ª reunião;

Item 2 - Apresentação pela Gerência de Auditoria, Segurança da Informação e Compliance – GAD, do Plano de Trabalho de 2018 e discussão sobre o Plano de Trabalho para 2019;

Item 3 - Discussão sobre a minuta de Regimento Interno do CAE – (e conhecimento do Regimento Interno do Conselho de Administração);

Item 4 - Discussão e alinhamento sobre a pauta temática;

Item 5 - Outras informações sobre a estrutura da Companhia;

Item 6 – Outros assuntos de interesse.

* 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.