



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	20ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 22/03/2019 Horário: 09h00hàs 12h40	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, **Newton Paiva Junior**, Assessor respondendo pelo Departamento de Auditoria, e **Mariana Albert Acherboim**, Assessora de Governança Corporativa, Secretária designada.

PARTICIPARAM TAMBÉM: Gerlene Riegel Colares, Assistente da Gerência de Execução Financeira – GEF; Milza Helena Bonutti, Ouvidora – OVD; Silvio Valdrighi, Assessor da Gerência de Gestão de Riscos Corporativos, Segurança da Informação e Conformidade - GRC.

PAUTA:

- ITEM 1** – Questão de ordem: minutas de atas de reuniões anteriores;
- ITEM 2** – Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;
- ITEM 3** – Apresentação da Ouvidoria do Metrô;
- ITEM 4** – Relatório de Atividades realizadas pela GRC em 2018;
- ITEM 5** – Andamento das atividades de Gestão de Riscos;
- ITEM 6** – Relatório de Atividades realizadas pela ADI em 2018;
- ITEM 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.