



| | |
|---|--|
| EXTRATO DA ATA | 45ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE |
| Data: 06/03/2020 Horário: 13h30 às 16h20 | Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B - 2º andar |

MEMBROS DO CAE PRESENTES: Jerônimo Antunes – Conselheiro de Administração e Coordenador do CAE, Silverio Crestana e Alexandre Akio Motonaga.

PARTICIPANTE PERMANENTE: Mariana Albert Acherboim, Assessora de Governança Corporativa.

PAUTA DA REUNIÃO:

ITEM 1.1 – Auditoria Independente das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019;

ITEM 1.1.1 – Resposta da Administração (Comunicação de 24/01/2019) e carta BDO 5280/19;

ITEM 1.1.2 – Possíveis ajustes de itens classificados como ativo imobilizado (item 5 da carta);

ITEM 1.1.3 – Baixa de valores anteriormente classificados como adiantamento para fornecedores;

ITEM 1.1.4 – Reapresentação de demonstrações financeiras;

ITEM 1.1.5 – Análise de *Impairment* da Administração com base nas práticas contábeis aplicáveis, a NBC TSP 09 (IPSAS 21) e NBC TSP 10 (IPSAS 26);

ITEM 1.1.6 – Outros assuntos que o CAE entenda que precisa abordar com os auditores independentes;

ITEM 1.2 – Outros assuntos;

ITEM 1.2.1 – Acompanhamento das ações do Bilhete Único.

CONVIDADOS DA REUNIÃO:

Item 1.1 – Francisco Vieira, Alfredo Marques e Ricardo Vieira, da BDO RCS Auditores Independentes SS.

Item 1.2.1 – Renato Palma Ferreira, Diretor de Finanças

* 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.