



<b>EXTRATO DA ATA</b>	<b>48ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE</b>
<b>Data: 30/03/2020</b>	<b>VIRTUAL</b>

**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 – Relatório sobre Auditoria do “Projeto de Expansão da Linha 5 Lilás do Metrô de São Paulo – BID – Contrato de Empréstimo nº 2.305/OC-BR”, realizado pela BDO Auditores Independentes – versão draft.

#### **RESPONSÁVEIS POR PRESTAR ESCLARECIMENTOS DURANTE A VOTAÇÃO:**

Claudia Alice Vicente de Carvalho, Chefe do Departamento de Auditoria Interna – ADI  
Marcelo Monteiro Praça, Gerente de Gestão de Riscos Corporativos, Segurança da Informação e Conformidade – GRC  
Dorival Guimarães de Oliveira, Auditor – ADI  
Eraldo Rubens Rett, Gerente de Planejamento Financeiro – GPF  
Mario Picasso, Coordenador de Gestão de Operações de Crédito Internacional – PMU/OCI  
Maria Celia dos Santos, Analista do GPF/PMU  
Wilson Bandeira de Moura, Chefe do Departamento de Contabilidade Societária e Gerencial  
BDO Auditores Independentes, Thiago Rodrigues Vieira

\* 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.