

## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 01 (primeiro) do mês de março de 2019 na sede da Cia.

2 – Participantes:

Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do CAE

Alexandre Akio Motonaga – membro do CAE

Silvério Crestana – membro do CAE

3 – Pauta da Reunião:

- 3.1 Atendendo a convocação estiveram presentes os representantes da Auditoria interna, da Contabilidade, da empresa de Auditoria Independente, bem como dos Conselheiros de Administração Srs. André Luiz Grotti Clemente, Maria Lina Benini e Carlos Pedro Jens para análise das Demonstrações Contábeis – exercício 2018.
- 3.2 O Comitê de Auditoria Estatutário, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais previstas no Regimento Interno do próprio Comitê, procedeu ao exame e à análise das demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório de auditoria contendo opinião com ressalvas dos auditores independentes, do relatório anual da administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
- 3.3 A Sra. Marli fez uma apresentação das demonstrações contábeis contendo um resumo das principais contas e esclareceu todas as dúvidas dos participantes.
- 3.4 O Sr. Mauro Akio, da Mazars apresentou um resumo dos trabalhos realizados na Companhia, como: Controles internos nos ciclos – ativos fixos, estoques, receitas e aportes do governo; atualização das informações sobre a ação do Ministério Público em conjunto com a Gerência Jurídica e Tecnologia da Informação.
- 3.5 O Sr. Mauro informou, ainda, que foram inseridas modificações, apresentando uma minuta do Relatório da Auditoria Independente contendo ressalvas sobre: trens, Extensão Leste/Metrô, Linha Lilás/CPTM (troca de ativos) e imobilizados em andamento.
- 3.6 Com relação a ênfase:
  - Denúncia criminal – Cartel – A Mazars não encontrou indícios, mas manterá acompanhamento do assunto.
  - Processos judiciais/reequilíbrio econômico-financeiro – Marli irá verificar os pleitos existentes na Companhia e elencar os principais motivos.
  - Processos trabalhistas – reembolso pela Secretaria da Fazenda com relação aos empregados da FEPASA.
- 3.7 Outros assuntos: Demonstração de Valor Agregado, dentro do padrão técnico. Relatório da Administração 2018 não foi entregue para análise.
- 3.8 O Sr. Julio fez algumas considerações finais e definiu o rito a ser seguido para aprovação das Demonstrações Contábeis no Conselho de Administração agendado para o dia 18/03/2019.
- 3.9 Após o debate e, considerando as informações prestadas pela CPTM e pela Mazars Auditores Independentes, as demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório de auditoria contendo opinião com ressalvas dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o CAE por aprovou por unanimidade, aprovou os documentos citados.

## Continuação da Reunião Extraordinária do CAE

3.10 O Sr. Julio agradeceu a participação de todos os convidados, encerrando a reunião.

4 - NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

  
\_\_\_\_\_  
JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO  
Coordenador  
\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE AKIO MOTONAGA  
Membro  
\_\_\_\_\_  
SILVÉRIO CRESTANA  
Membro  
\_\_\_\_\_  
LEILA C. P. R. SERRANO  
Secretária