



EXTRATO DA ATA	47ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 13/03/2020	VIRTUAL

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** – Minutas de atas de reuniões anteriores (43ª e 44ª atas de reuniões);
ITEM 2.1- RD 085 - PRD 082/2020 Instrumento Normativo Pol-00-202 - Revisão 00 – Política Consequências – Demanda 25.2.C;
ITEM 2.2 - RD 095 – PRD 111/2020 Aprovação do Código de Conduta e Integridade, Revisão 04, e do Regulamento Interno do Comitê de Ética da Companhia do Metrô de São Paulo – METRÔ, Revisão 03;
ITEM 2.3 - RD 087 – PRD 089/2020 - Aprovação do Regulamento Matriz de Riscos Para Contratos de Serviços de Engenharia;
ITEM 2.4 - Relatório Anual do CAE (1.1. Agenda Temática);
ITEM 2.5 - Outros assuntos.

RESPONSÁVEIS POR PRESTAR ESCLARECIMENTOS DURANTE A VOTAÇÃO:

Newton de Paiva Neto, Assessor do Departamento de Auditoria – ADI
Marcelo Monteiro Praça, Gerente de Gestão de Riscos Corporativos, Segurança da Informação e Conformidade – GRC
Mônica Gomide Mendes, Gerente de Controladoria – GCT

* 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.