



EXTRATO DA ATA	49ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 15/04/2020 Horário: 14h00 às 17h35	Videoconferência

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

CONVIDADOS PERMANENTES: Claudia Alice Vicente de Carvalho, Chefe do Departamento de Auditoria – ADI, Marcelo Monteiro Praça, Gerente de Gestão de Riscos Corporativos, Segurança da Informação e Conformidade – GRC e Mariana Albert Acherboim, Assessora de Governança Corporativa, e Luciana Nunes de Abreu, da Assessoria de Governança Corporativa.

PAUTA DA REUNIÃO:

ITEM 1.1. Minutas de atas de reuniões anteriores (atas 45ª, 46ª, 47ª e 48ª realizadas nos dias 06, 11, 13 e 30 de março de 2020;

ITEM 2.1. Acompanhamento das ações relativas ao Sistema de Arrecadação – Bilhete Único;

ITEM 2.2. Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em andamento no mês (2.3 AT);

ITEM 2.3. Plano Anual de Auditoria Interna exercício atual (2.2 AT);

ITEM 2.4. Lei de Proteção de Dados (6.16 AT);

ITEM 2.5. Apresentação do treinamento do Código de Conduta e Integridade 2019-2020;

ITEM 2.6. Relatório de atividades da GRC – Trimestral (5.6 AT): Adiado para a próxima reunião;

ITEM 2.7. Riscos Cibernéticos (6.19 AT): Adiado para a próxima reunião;

ITEM 2.8. Acompanhar o desenvolvimento do plano anual de riscos corporativos (5.3 AT); Adiado para a próxima reunião;

ITEM 2.9. Conhecer o mapa de riscos corporativos (5.4 AT): Adiado para a próxima reunião;

ITEM 2.10. Acompanhar a evolução dos planos mitigatórios dos riscos corporativos (5.6 AT): Adiado para a próxima reunião;

ITEM 2.11. Avaliar a aderência das práticas empresariais ao Código de Conduta e Integridade, incluindo o comprometimento dos Administradores com a difusão da cultura de integridade e a valorização do comportamento ético (7.1 AT)

ITEM 2.12. Outros assuntos.

CONVIDADOS DA REUNIÃO:

Item 2.1 Renato Palma Ferreira, Diretor de Finanças – DF, e Edvaldo Pedreira Sobrinho, Gerente de Execução Financeira – GEF

Itens 2.4, 2.5 e 2.11: Sérgio Anunciação Ortona, Chefe do Departamento de Segurança da Informação e Conformidade – RCC

* 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.