



EXTRATO DA ATA	50ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 29/04/2020 Horário: 14h00 às 16h30	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 – AGC

PAUTA DA REUNIÃO:

ITEM 1.1. Principais eventos ocorridos no 1IT20;

ITEM 1.2. Relatório de atividades da GRC – Trimestral (5.6 AT);

ITEM 1.3. Riscos Cibernéticos (6.19 AT);

ITEM 1.4. Acompanhar o desenvolvimento do plano anual de riscos corporativos (5.3 AT);

ITEM 1.5. Conhecer o mapa de riscos corporativos (5.4 AT);

ITEM 1.6. Acompanhar a evolução dos planos mitigatórios dos riscos corporativos (5.6 AT);

ITEM 1.7. Outros assuntos.

CONVIDADOS DA REUNIÃO

Itens 1.1 e 1.2: Osvaldo Garcia, Presidente do Conselho de Administração, e Mônica Gomide Mendes, Gerente de Controladoria - GCT

Itens 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6: Silvio Valdrighi, Chefe do Departamento de Gestão de Riscos GRC/RCG

* 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.