



EXTRATO DA ATA	55ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 17/06/2020 Horário: 14h30 às 15h35	VIDEOCONFERÊNCIA

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

CONVIDADOS PERMANENTES: Edson Kawakami, 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. Minuta de ata de reunião anterior;

ITEM 2.1. Plano Anual de Auditoria Interna exercício atual (2.2 AT);

ITEM 2.2. Outros assuntos.

CONVIDADA DA REUNIÃO:

Claudia Alice Vicente de Carvalho – Especialista do Departamento de Auditoria Interna - ADI

* 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.