



<b>EXTRATO DA ATA</b>	<b>57ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE</b>
<b>Data: 03/07/2020</b> <b>Horário: 14h00 às 16h10</b>	<b>VIDEOCONFERÊNCIA</b>

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

**ITEM 1.2.** Conhecer o mapa de riscos corporativos (AT 5.4);

**ITEM 1.3.** Riscos Cibernéticos (AT 6.19);

**ITEM 1.4.** Outros assuntos.

### **CONVIDADO DA REUNIÃO:**

Silvio Valdrighi – Chefe do Departamento de Gestão de Riscos Corporativos – 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.