



<b>EXTRATO DA ATA</b>	<b>58ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE</b>
<b>Data: 07/08/2020</b>	<b>VIDEOCONFERÊNCIA</b>
<b>Horário:09h00 às 11h58</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.** Minutas de atas de reuniões anteriores;

**ITEM 2.1.** Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em andamento no mês (AT 2.3);

**ITEM 2.2.** Relatório de Atividades da GRC – Trimestral (AT 5.6);

**ITEM 2.3.** Canal de Denúncias – Relatório Trimestral (AT 7.2);

**ITEM 2.4.** Outros assuntos.

### **CONVIDADO DA REUNIÃO:**

Alúzio Gibson – Especialista e membro do Comitê de Ética

\* 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.