



EXTRATO DA ATA	61ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 22/09/2020 Horário: 14h00 às 17h30	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; adiada

ITEM 2.1. Apresentação sobre Riscos de Tecnologia Operacional;

ITEM 2.2. Avaliação de risco das receitas não tarifárias (Demanda 12.4) - adiada;

ITEM 2.3. Outros assuntos.

CONVIDADOS DA REUNIÃO:

Gilmario Ribeiro

Henrique Norberto Burle Junior

Lisias Ruiz Martins Barbosa

Ricardo Mourino

Silvio Valdrighi

Conselheiro de Administração e Analista

Analista GRC – Coordenador do GT AP 168/18

Assessor Técnico – GRC

Engenheiro - Membro do GT AP 168/18

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.