



EXTRATO DA ATA	62ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 02/10/2020 Horário: 09h00 às 12h03	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.** Minutas de atas de reuniões anteriores - adiada a apreciação;
- ITEM 2.1.** Lei Geral de Proteção de Dados (AT 6.16);
- ITEM 2.2.** Acompanhamento das Ações do BU;
- ITEM 2.3.** Avaliação de risco fiscal (demanda 36.4) - adiada;
- ITEM 2.4.** Plano Anual de Auditoria Interna Exercício Atual – Acompanhamento (AT 2.2);
- ITEM 2.5.** Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em andamento no mês (AT 2.3);
- ITEM 2.6.** Relatório Trimestral de Auditoria Interna (AT 2.4);
- ITEM 2.7.** Outros assuntos.

CONVIDADOS DA REUNIÃO:

Renato Palma Ferreira	Diretor de Finanças – DF
Edvaldo Pedreira Sobrinho	Gerente de Operação Financeira - GEF
Sérgio Anunciação Ortona	Departamento de Segurança da Informação e Conformidade GRC/RCC e Coordenador do AP 400/19
Adailton Ferreira	Assessor do Presidente

* 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.