



EXTRATO DA ATA	64ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 06/11/2020 Horário:09h00 às 12h20	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;(Adiado)

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

ITEM 2.2. Proposta de PAINT 2021;

ITEM 2.3. Apresentação sobre estrutura ADI;

ITEM 2.4. Status da questão do *impairment*;

ITEM 2.5. Questões sobre os apontamentos das fiscalizações do TCE; (Adiado)

ITEM 2.6. Manifestações da área de *compliance* sobre as propostas de ações da GCT (Mapeamentos de Riscos e oportunidades fiscais); (Adiado)

ITEM 2.7. Manifestações da área de *compliance* sobre demandas do Conselho de Administração de 30/10;

ITEM 2.8. Manifestação da GRC sobre as demandas da reunião do CAE de 22/09; (Adiado)

ITEM 2.9. Outros assuntos.

CONVIDADOS DA REUNIÃO:

Renato Palma Ferreira
Mônica Gomide Mendes
Marcos Roberto de Souza
Sérgio Anunciação Ortona

Diretor de Finanças - DF
Gerente de Controladoria – GCT
Coordenador de Custos e Investimentos – COT/CCI,
Chefe do Departamento RCC

* 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.