



EXTRATO DA ATA	68ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 22/01/2021 Horário: 14h00 às 17h00	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

- 1.1. Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em andamento no mês (AT 2.3);
- 1.2. Relatório Trimestral da Auditoria Interna (AT 2.4)
- 1.3. Relatório de Atividades da GRC – Trimestral (5.6 AT);
- 1.4. Acompanhar o desenvolvimento do plano anual de riscos corporativos (5.3 AT)
- 1.5. Conhecer o mapa de riscos corporativos (5.4 AT);
- 1.6. Acompanhar a evolução dos planos mitigatórios dos riscos corporativos (5.5 AT)
- 1.7. Riscos Cibernéticos (AT 6.19);
- 1.8. Canal de Denúncias – Relatório Trimestral (AT 7.2);
- 1.9. Outros assuntos.

CONVIDADO DA REUNIÃO

Silvio Valdrighi

Chefe do Departamento de Gestão de Riscos Corporativos - 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.