



<b>EXTRATO DA ATA</b>	<b>67ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE</b>
<b>Data: 22/01/2021</b> <b>Horário:09h00 às 12h15</b>	<b>VIDEOCONFERÊNCIA</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

- 1.1. Minuta de ata de reunião anterior.
- 2.1. Acompanhamento das ações do BU;
- 2.2. Acompanhamento da questão do teste de *impairment*; (AT 6.17 e demanda 25.9);
- 2.3. Gerência de Controladoria – GCT – Assuntos Diversos;
- 2.4. Discutir a carta de controle dos auditores independentes (3.5 AT);
- 2.5. Outros assuntos.

### CONVIDADOS DA REUNIÃO

Edvaldo Pedreira Sobrinho  
Mônica Gomide Mendes  
Renato Palma Ferreira  
Ricardo Vieira  
Hyago Cioffi

Gerente de Execuções Financeiras – GEF  
Gerente de Controladoria – GCT  
Diretor de Finanças – DF  
BDO RCS Auditores Independentes SS  
BDO RCS Auditores Independentes SS

\* 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.