



EXTRATO DA ATA	66ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 04/12/2020 Horário: 14h00 às 17h10	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. Minutas de atas de reuniões anteriores;
- 2.1. Acompanhamento das ações do BU;
- 2.2. Acompanhamento da questão do teste de *impairment*;
- 2.3. Discutir a carta de controle dos auditores independentes (3.5 AT);
- 2.4. Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em andamento no mês (2.3 AT);
- 2.5. Plano Anual de Auditoria Interna Próximo Exercício – Aprovação (2.1 AT);
- 2.6. Avaliação da Auditoria Interna pelos Auditados (2.7 AT);
- 2.7. Outros assuntos.

CONVIDADOS DA REUNIÃO

Edvaldo Pedreira Sobrinho	Gerente de Execuções Financeiras – GEF
Janaina Schoenmaker	Gerente Jurídica – GJU
Luiz Carlos de Alcântara	Assessor Executivo da GCE
Marisa Carla Ayres Camarin	Gerente de Recursos Humanos – GRH
Mônica Gomide Mendes	Gerente de Controladoria – GCT
Renato Palma Ferreira	Diretor de Finanças – DF
Henrique Ferreira	BDO RCS Auditores Independentes SS
Ricardo Vieira	BDO RCS Auditores Independentes SS
Thiago Vieira	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.