



EXTRATO DA ATA	42ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 17/01/2020	Local: Rua Boa Vista, 175 – Bloco B - 2º andar
Horário: 13h30 às 18h00	

MEMBROS DO CAE PRESENTES: Jerônimo Antunes – Conselheiro de Administração e Coordenador do CAE, Silverio Crestana e Alexandre Akio Motonaga.

CONVIDADOS PERMANENTES: Claudia Alice Vicente de Carvalho, 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.

PAUTA DA REUNIÃO:

- ITEM 1.1** - Apresentação novo *Follow Up* Auditoria (demanda 11.5);
ITEM 1.2 – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) – Exercício de 2019 (item 2.5 da agenda temática);
ITEM 1.3 Comitê de Ética: apresentar o resultado dos trabalhos do ano de 2019 ((itens 7.2, 7.3 e 7.4 da agenda temática));
ITEM 1.4 - Plano anual de riscos: realizado 2019 (item 5.3 agenda temática) e previsão para 2020 (item 5.2 agenda temática);
ITEM 1.5 - Relatório trimestral e anual da GRC (item 5.6 e 5.7 da agenda temática);
ITEM 1.6 - Elaboração de Política de Imobilização de Bens (IN de Imobilização de Bens) – (demanda 25.8);
ITEM 1.7 - Apresentação do teste de *impairment* (demanda 25.7);
ITEM 1.8 - Outros assuntos.

CONVIDADOS DA REUNIÃO:

Itens 1.1 e 1.2- Claudia Alice Vicente de Carvalho, Chefe do Departamento de Auditoria – ADI, e Newton Paiva Júnior, Assessor Técnico da ADI.

Item 1.3 - Aluizio Xavier Gibson Neto, membro do Comitê de Ética, e Marcelo Monteiro Praça – Coordenador do Comitê.

Item 1.4 - Maria Silvia Soares de Oliveira Mondolfo, Assessora Técnica da Gerência de Gestão de Riscos Corporativos, Segurança da Informação e Conformidade – GRC, e Rosana Ribeiro Silva, Analista de Desenvolvimento de Gestão da GRC.

Item 1.5 - Sérgio Anunciação Ortona, Chefe de Departamento de Segurança da Informação Conformidade e Controle Externo – GRC/RCC.

Itens 1.6 e 1.7 – Mônica Gomide Mendes, Gerente de Controladoria – GCT.

* 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.