



EXTRATO DA ATA	52ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 20/05/2020 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: 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 – AGC.

PAUTA DA REUNIÃO

ITEM 1.1. Minutas de atas de reuniões anteriores;

ITEM 2.1. Fluxo das Denúncias;

ITEM 2.2. Canal de Denúncias - Relatório Trimestral (TA 7.2);

ITEM 2.3. Plano de Negócios (TA e Demanda 34.5);

ITEM 2.4. Planejamento para a realização dos Trabalhos de Auditoria nos processos da CMSP e Metrus - contrato firmado com a empresa Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S;

ITEM 2.5. Outros assuntos.

CONVIDADOS DA REUNIÃO:

Item 2.1: Gilmaro Ribeiro, Conselheiro de Administração

Item 2.3: Marco Antonio Buoncompagno, Assessor Especial da Presidência AEP

Item 2.5: Silvio Valdrighi, Chefe do Departamento de Gestão de Riscos GRC/RCG, e Sérgio Annuniação Ortona, Departamento de Segurança da Informação e Conformidade GRC/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.