



EXTRATO DA ATA	53ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 05/06/2020 Horário: 09h00 às 12h25	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 Interna – 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 Impactos da pandemia COVID-19 na empresa;

ITEM 2.2. Bilhete Único;

ITEM 2.3. Departamento de Auditoria Interna.

ITEM 2.4. Apresentação GTI (demandas 39.1, 39.2 e 39.3);

ITEM 2.5. Outros assuntos.

CONVIDADOS DA REUNIÃO:

Itens 2.1 e 2.2: Osvaldo Garcia, Presidente do Conselho de Administração, Silvani Pereira, Diretor-Presidente, Milton Gioia Junior, Diretor de Operações, e Renato Palma Ferreira, Diretor de Finanças

Item 2.4: Alexandre Mauri, Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação – GTI, acompanhado de Carlos Lopes do Espírito Santo, Chefe do Departamento de Relacionamento, Informação e Demandas de TI – GTI/TIR, Marcos Ferreira de Freitas, Assessor Executivo do GTI, e Márcia Zuccolan, Coordenadora de Relacionamento dos Serviços de TIC – GTI/TIR/CGP

* 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.