



EXTRATO DA ATA	56ª Reunião – Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
Data: 03/07/2020 Horário:09h00 às 12h10	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

ITEM 1.1. Minutas de atas de reuniões anteriores;

ITEM 2.1. Relatório de Auditoria 25/2020 – Empregados Cedidos – discussão do relatório, especialmente no que diz respeito às providências para cobrança e ressarcimento dos valores, e providências que foram ou estão sendo adotadas pelas áreas para mitigação (Demanda 49.2);

ITEM 2.2. Acompanhamento das Ações do BU;

ITEM 2.3. Plano Anual de Auditoria Interna Exercício Atual – Acompanhamento (AT 2.2);

ITEM 2.4. Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em andamento no mês (AT 2.3);

ITEM 2.5. Relatório Trimestral de Auditoria Interna (AT 2.4);

ITEM 2.6. Relatório Semestral da Ouvidoria – (AT 7.5);

ITEM 2.7. Relatório - Serviço de Informação ao Cidadão SIC (AT 7.6);

ITEM 2.8. Outros assuntos.

CONVIDADOS DA REUNIÃO:

Alfredo Falchi Neto - Diretor de Assuntos Corporativos

Edna Silva Santos Prates - Chefe do Departamento de Administração de Pessoal e Relações Trabalhistas – GRH/RHA

Edvaldo Pedreira Sobrinho - Gerente de Execução Financeira - GEF

Marcello Borg - Coordenador do SIC

Milza Helena Bonutti - Ouvidora – OVD

Mônica Gomide Mendes - Gerente de Controladoria – GCT

Renata Lúcia Lemos Gonçalves - Coordenadora de Controle Financeiro de Custos, Despesas e Recebíveis – COM/CDR

Renato Palma Ferreira - Diretor de Finanças

Viviane Borges Barreto Pereira - Auditora – ADI

Eduardo Hiroshi Iguti – Chefe do Departamento Contencioso Judicial – JUD

Tadeu Alvarez Teles – Coordenador de Controle Externo e Consultoria Tributária e Societária – JUD/CRE

* 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.