

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 40ª (QUADRAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 17 (dezessete) do mês de abril de 2020, em atendimento as recomendações contidas nos Decretos n.º 64.862/2020 e 64.864/2020, que tratam de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19, a 40ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, foi realizada de modo “virtual” por e-mail – 9hs às 12hs.

2 – Participantes:

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE

Silverio Crestana – membro do CAE

Assuntos:

1 - Aprovação do Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutária – 2019.

2 - Monitoramento do Código de Conduta – A Gerência de Riscos, Controles Internos e Conformidade, por intermédio do seu novo Gestor, Sr. Sergio Carvalho Junior, encaminhou para conhecimento e avaliação uma apresentação sobre o “Monitoramento do Código de Conduta, esclarecer todas as dúvidas prestando todas as informações necessárias.

3 - NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.



SILVERIO CRESTANA
Membro

AFONSO ANTONIO HENNEL
Membro

LEILA CRISTINA P. R. SERRANO
Secretária