

**SÉANCE CONJOINTE DU COMITÉ DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION  
ET DU COMITÉ ACTIF-PASSIF ET VÉRIFICATION  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA  
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC**

**DATE :** Le 13 février 2020

**LIEU :** Salle du conseil d'administration  
Société de l'assurance automobile du Québec  
800, Tour de la Place Victoria, 31<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H4Z 1L6

**HEURE :** 10 h

---

**ORDRE DU JOUR**

---

- 10 h**      **1. Préliminaires (5 min)**
- 1.1 Présences, avis de convocation – Quorum
  - 1.2 Ordre du jour : modifications, additions, adoption \*
- 10 h 05**    **2. Procès-verbal d'une séance antérieure et plan de travail (5 min) \***
- 2.1 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 3 décembre 2019
  - 2.2 Suivi du plan de travail
- 10 h 10**    **3. Risques opérationnels – Ressources informationnelles (volet TI) et risques numériques (45 min) \***
- 10 h 55**      **PAUSE (10 min)**
- 11 h 05**    **4. CASA – Réconciliation des écarts (30 min) \***

*Karl Malenfant (visio)*

*Yves Frenette  
Francine Lépinay  
Karl Malenfant (visio)  
Daniel Pelletier*

11 h 35

**5. Autres sujets**

**6. Prochaine séance**

- Le 18 mars 2020, à 13 h

**7. Huis clos des membres avec le directeur de la vérification interne et de l'évaluation des programmes**

*Daniel Pelletier*

**8. Huis clos des membres avec la présidente et chef de la direction**

**9. Huis clos des membres**

**10. Levée de la séance**

\* Documents joints

\*\* Documents déposés séance tenante