

---

---

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

---

---

<b>DATE DE LA RÉUNION :</b>	27 février 2023
<b>HEURE DE LA RÉUNION :</b>	17 h
<b>LIEU DE LA RÉUNION :</b>	Vidéo et audio conférence
<b>PRÉSIDENT :</b>	Donald Wright
<b>PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :</b>	Phil Verster
<b>SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :</b>	Alba Sandre Taylor, vice-présidente et secrétaire générale
<b>MEMBRES PRÉSENTS :</b>	Bryan Davies James Dodds Janet Ecker Luigi Ferrara Deb Hutton Tony Marquis Emily Moore Reg Pearson Robert Poirier Sylvie Tessier Paul Tsaparis
<b>ABSENTS :</b>	Aucun
<b>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :</b>	Ramneet Aujla, chef des ressources humaines Karla Avis-Birch, chef de la planification Mark Childs, chef du marketing Stephanie Davies, chef responsable des immobilisations - GO et UP Martin Gallagher, chef de l'exploitation (GO et UP) et chef de la sécurité Jennifer Gray, chef des finances Barclay Hancock, chef des paiements Karima Hashmani, directrice de l'inclusion Andrew Hope, chef responsable des immobilisations - Transport en commun rapide David Jang, chef des communications

Steve Levene, chef de l'exploitation - Transport en commun rapide  
Heather Platt, chef des affaires juridiques  
Tom Aylward Nally, directeur et conseiller principal du chef responsable des immobilisations  
Kanivanan Chinniah, commanditaire en chef, Transport en commun rapide  
Joshua Engel-Yan, commanditaire de programme, Prolongement d'Eglinton West  
Rob Genoway, directeur, Services juridiques  
Steven Hobbs, chef d'état-major du président et chef de la direction  
Mishaal Hussain-Surani, chef d'état-major du président et chef de la direction  
Laizabelle San Gabriel, conseillère principale, Gouvernance du conseil  
Vinay Sharda, vice-président, commanditaire en chef, Relations avec les autochtones  
Karen Williamson, coordonnatrice du Conseil  
Chris Phillips, premier vice-président, Exécution des projets (TLR), Infrastructure Ontario

## **SÉANCE À HUIS CLOS**

### **1. Ouverture de la séance, observations du président et conflits**

Le président Donald Wright déclare la réunion ouverte à 16 h 54. Le président confirme que le quorum est atteint et que l'avis de convocation de la réunion requis en vertu du règlement de la société a été envoyé.

Au nom du Conseil, le président reconnaît que le Conseil se réunissait sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones, notamment les Anishnabeg, les Haudenosaunee et les Huron-Wendat, et affirme l'engagement de Metrolinx à mener ses affaires et à établir des relations significatives avec les communautés autochtones sur la base de la confiance, du respect et de la collaboration.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

### **2. Options de prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown**

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement, Relations avec les autres gouvernements]

### **3. Questions diverses**

Aucun autre point à traiter.

#### 4. Levée de la séance

Le Conseil d'administration n'ayant aucune autre question à aborder, la séance est levée à 18 h 27.

---

Donald A. Wright, président

---

Alba Sandre Taylor, secrétaire  
générale

p/s