

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 10ª (DÉCIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 09:00 horas, na sede da Superintendência de Trens Urbanos de Recife, estabelecida na Rua José Natário, 478, Areias, Recife – PE, reuniu-se o Comitê de Auditoria da Companhia com a presença do Sr. **JAIR BARBEDO MARINS**, presidente do Comitê e dos membros efetivos, Srª **ANA ELIZA ALBUQUERQUE DA SILVA** e Sr. **ALEX MAIA**. Aberta a reunião pelo Presidente do Comitê, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) Ética, Conformidade e Integridade:** Convocada a Chefe de Gabinete, Sra. Marcela Loyo de Queiroz Campos, procedeu-se à verificação de conformidade no que tange a dinâmica de acompanhamento e definição de responsabilidades na STU pelo cumprimento (integral e tempestivo) das recomendações da Auditoria Interna e do Plano de Providências Permanentes, expressamente estabelecidas na Resolução do Diretor Presidente nº 340-2018 de 30/08/2018, ocasião em que foram observadas informações conflitantes entre o registrado nos follow-ups emitidos pela Auditoria Interna e os controles exercidos na STU/REC, cujas divergências verificadas serão explanadas ao Chefe de Auditoria Interna - AUDIT na próxima reunião do COAUD, devendo também serem rediscutidos os padrões de classificação (status) adotados pela AUDIT para definição da fase em que se encontram as ações corretivas implementadas; **2) Assuntos Gerais:** Nesta data, a pedido do COAUD, acompanhados da Chefe de Gabinete, foi realizada visita à unidade de articulação externa, situada no 3º andar do edifício sede da STU, destinada a recepção de denúncias provenientes das estações de trem através de linhas telefônicas diretas e do SIC – Serviço de Informações ao Cidadão; **3) Próxima Reunião** – A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 10 de dezembro de 2018, na Administração Central da Companhia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.


JAIR BARBEDO MARINS
ANA ELIZA ALBUQUERQUE DA SILVA
ALEX MAIA