

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 09:00 horas, na sede da Administração Central da **Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU**, estabelecida na Praça Procópio Ferreira nº 86, Centro, Rio de Janeiro - RJ, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário 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) Gestão Interna COAUD**: Revisão dos temas abordados pelo COAUD e consignados em Atas anteriores, cujas ações corretivas permanecem pendentes de conclusão; **2) Gestão Jurídica**: Foi circularizado junto ao titular da Gerência Geral Jurídica, os valores para fazer face ao pagamento de Sentenças Judiciais nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, apresentados no Relatório de Atividades, sendo confirmado ser recorrente o pagamento de algumas sentenças com atraso, com consequentes acréscimos de multa e juros, muitas vezes decorrentes de insuficiência de dotação orçamentária, fato que concorre para onerar ainda mais as despesas da CBTU com Sentenças Judiciais; **3) Auditoria Independente**: Procedeu-se à leitura e avaliação do relatório do 1º semestre de 2018, cujas recomendações foram objeto de cobrança pelo COAUD à Gerência Técnica de Contabilidade e Custos – GECOC, quanto às considerações e providências correspondentes, ficando essas ações ajustadas para disponibilização ao COAUD em sua próxima reunião ordinária. Foi solicitado maior rigor no cumprimento dos prazos de entrega dos balancetes, estabelecidos no Contrato com a empresa Maciel Auditores S/S, uma vez que ainda não havia sido entregue o balancete referente ao 3º trimestre de 2018, cujo prazo expirou em 30/11/2018; **4) Assuntos Gerais**: Foram recebidos da Gerência Geral de Governança – GAGOV, os relatórios resumo de acompanhamento das demandas do CONFI e do CONAD; **5) Próxima Reunião** – A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 11 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