



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 10:00 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, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria da Companhia, **JAIR BARBEDO MARINS**, **ANA ELIZA ALBUQUERQUE DA SILVA** e **ALEX MAIA**, o Diretor-Presidente **JOSÉ MARQUES DE LIMA**, o Diretor de Administração e Finanças **RODRIGO CARVALHO RIBEIRO DANTAS**, o Chefe de Auditoria Interna **RUBENS RICARDO DA FONSECA DINIZ**, o Gerente Geral Financeiro **JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO**, o Gerente Geral de Governança **JOÃO CARLOS SÁ LEITÃO DE FREITAS**, o Adjunto do Diretor de Planejamento, Expansão e Marketing **RAFAEL DURÃES DE SANT'ANNA**, o representante da Auditoria Independente (Maciel Auditores S/S) Sr. **JORGE AUGUSTO ALVES DOS SANTOS** e participação, por videoconferência, do Presidente do Conselho de Administração da Companhia **PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO**, quando foram apresentados a todos os participantes, os membros do Comitê de Auditoria eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia, ocasião em que foram dadas as boas-vindas aos novos colaboradores, os quais agradeceram a oportunidade, destacando os desafios dessa nova missão. Foram ainda debatidos temas considerados prioritários pelos titulares e representantes das Diretorias de Administração e Finanças e de Planejamento, Expansão e Marketing. Na sequência os membros do Comitê, em reunião privada, passaram a deliberar: sobre os itens da pauta, como segue: **1) indicação do Presidente do Comitê de Auditoria**. Como primeiro ato, foi formalizada a indicação do Sr. Jair Barbedo Marins para Presidente do Comitê. **2) regimento Interno**. Foi elaborada a primeira versão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria – COAUD, fundamentada nos artigos 24 e 25 da Lei 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto 8.945/2016. **3) reunião com o Diretor-Presidente** na oportunidade o Diretor-Presidente convidou o Comitê para realização de reunião onde foram tratados assuntos diversos relacionados à Companhia **4) PRÓXIMA REUNIÃO** – a próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 13 de julho de 2018, na Administração Central – AC/RJ. 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