



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

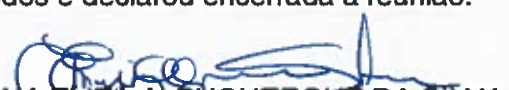
CNPJ 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 2ª (SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos treze dias do mês de julho 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, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria da Companhia - COAUD, **JAIR BARBEDO MARINS, ANA ELIZA ALBUQUERQUE DA SILVA e ALEX MAIA**. Aberta a reunião pelo Presidente do Comitê, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) Regimento Interno**. Nesta data ficou concluída a elaboração da minuta do Regimento Interno, a qual será revisada e disponibilizada na próxima reunião. **2) Auditoria Interna**. Foi solicitada a presença do Chefe de Auditoria Interna, Sr. Rubens Ricardo da Fonseca Diniz, que prestou informações quanto à execução dos trabalhos de auditoria previstos no PAINT/2018, cujas cópias dos relatórios já emitidos, juntamente com os pontos ainda não atendidos ou não respondidos (posição de 11/07/2018), foram disponibilizados ao COAUD. Na oportunidade foi solicitado, e posteriormente recebido, o demonstrativo resumido dos processos em atendimento ao TCU, relacionados à Companhia. **3) Conselhos de Administração e Fiscal**. O Comitê solicitou as Atas dos Conselhos de Administração e Fiscal deliberadas no corrente exercício. **4) Gerência Geral de Governança – GAGOV**. Foram disponibilizados pela GAGOV, para conhecimento, cópias da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, que regulamenta, no âmbito da União, a Lei nº 13.303/2016; do Estatuto Social da Companhia; da Resolução da Diretoria nº 0011 – 2010 relativa a Viagens a Serviços; do Processo nº TST-DC-10652 – 61.2017.5.00.0000 relativo ao dissídio coletivo 2017/2018 da categoria; da publicação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa relativa a Orientações sobre Comitês de Auditoria – “Melhores Práticas no Assessoramento ao Conselho de Administração”; da publicação interna contendo dados operacionais, atualizados até dezembro de 2017, de todos os Sistemas de Trens Urbanos onde a CBTU atua como operadora dos transportes; e do Relatório de Administração 2017. **5) PRÓXIMA REUNIÃO** – A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 02 de agosto 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