

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos dois dias do mês de agosto 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 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) Gerência Geral Financeira – GAFIN (contrato auditoria independente e assuntos gerais)**. O titular da GAFIN informou que o primeiro relatório a ser produzido pela auditoria independente deverá, em razão da recente contratação da referida empresa (julho/2018), abranger o primeiro semestre de 2018, bem como, que a data prevista no Termo de Referência, de 31 de agosto de 2018, para apresentar o relatório, possivelmente não será cumprida. O presidente do COAUD solicitou o comparecimento do titular da GAFIN com a presença do representante da auditoria independente (Maciel Auditores S/S) para a reunião do COAUD a ser realizada no dia 03 de setembro próximo, objetivando fixar prazo de entrega do referido relatório. **2) Livros de registro de atas**. Foram solicitadas providências administrativas à GAGOV, para disponibilização do Livro de Registro de Atas do COAUD. **3) Regimento Interno**. Foi procedida a leitura final e formalizada a edição do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da CBTU, bem como, o seu encaminhamento ao Conselho de Administração da Companhia. **4) PRÓXIMA REUNIÃO** – A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 03 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