

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 4ª (QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos três 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) Plano de Trabalho 2018/2019**. Foi elaborado Plano de Trabalho resumido do COAUD, a fim de subsidiar a previsão orçamentária para os correspondentes exercícios financeiros. **2) Atas do Conselho de Administração – CONAD**. Recepção e leitura das atas de 2018, referentes às seguintes Reuniões: 363ª RO realizada na STU/REC em 31/01/2018; 364ª RO realizada na sede da AC em 26/02/2018, 365ª RO realizada na sede da AC em 19/03/2018; e 366ª RO realizada na STU/BH em 20/04/2018. Recebidas e lidas, após ciência das deliberações do colegiado, nada havendo a destacar e, por se afigurar intempestivo, não foi objeto de considerações pelos membros do Comitê. **3) Atas do Conselho Fiscal – CONFI**. Recepção e leitura das atas de 2018, referentes às seguintes Reuniões: 511ª RO realizada na sede da AC em 05/02/2018; 512ª RO realizada na sede da AC em 01/03/2018; 6ª RE realizada na sede da AC em 20/03/2018; 513ª RO realizada na sede da AC em 20/03/2018; 514ª RO realizada na sede da AC em 26/04/2018; e 515ª RO realizada no Ministério das Cidades, setor de autarquias sul, Brasília-DF em 22/05/2018. Após ciência das deliberações do referido colegiado, nada havendo a destacar e, por se afigurar intempestivo, não foi objeto de considerações pelos membros do Comitê. **4) PRÓXIMA REUNIÃO** – A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 03 de setembro 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