

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos



Administração Central

CNPJ 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 5ª (QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos três dias do mês de setembro 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, Sr^a **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.** Convidados antecipadamente, o Gerente Geral Financeiro e o Representante da Auditoria Independente, registramos que, até o término de nossos trabalhos, não houve o comparecimento do representante da Auditoria Independente. Não obstante, o Gerente Geral Financeiro confirmou o prazo de emissão do 1º Relatório semestral, acordado com a Auditoria Independente para até 30 de setembro de 2018; foi solicitado nesta oportunidade, o Relatório Contábil do 2º trimestre/2018 elaborado pela GECOC **2) GAGOV** Foram disponibilizados pela GAGOV o Relatório Parcial de Atividades – Gestão de Riscos [2018.1], o Plano de Ação – Programa de Integridade Pública [2018] e o Relatório de Ouvidoria [primeiro semestre de 2018], o Gerente Geral de Governança explanou que a CBTU vem trabalhando com dois canais de denúncias e informações, quais sejam: o “e-OUV” – Sistema de Ouvidorias do poder Executivo Federal e o “e-SIC” – Serviço de Informações ao Cidadão da Controladoria Geral da União, sobre o assunto, mencionou ainda, a existência de canais paralelos de informações existentes nas Superintendências de Trens Urbanos, que devem ser extintos. Foi informado ainda que a documentação disponibilizada pelo COAUD (Regimento Interno e Proposta Orçamentária) foi recebida pelo CONAD. **3) Auditoria Interna** Convidado o Chefe de Auditoria Interna, passou-se a tecer considerações acerca dos Relatórios disponibilizados para análise do COAUD; foi solicitado o processo que trata da adequação da remuneração dos Dirigentes, do qual consta expressamente análise e ratificação da Auditoria Interna sobre a conformidade do relatório apresentado. Na ocasião foram disponibilizadas cópias dos Relatórios de Auditoria Interna de nº 06/2018 – Gestão Patrimonial – STU/Natal e 07/2018 – Gestão Financeira – Administração Central, com os respectivos Follow-ups; foram disponibilizados também os follow-ups atualizados dos Relatórios de Auditoria Interna de 01 a 05/2018 **4) PRÓXIMA REUNIÃO** – A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 04 de setembro de 2018, na



AT:

CBTU

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