

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

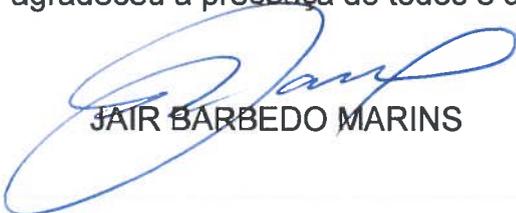
CNPJ 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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 Estatutário 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) Gestão Patrimonial: Prédio da antiga sede da Usina**: O COAUD procedeu à avaliação sobre a questão da dívida com IPTU que recai sobre o móvel, mediante análise da documentação complementar apresentada pelos órgãos responsáveis pela condução do processo no âmbito da CBTU (Diretoria de Administração e Finanças e Gerência Geral Jurídica), que instruem o posicionamento da Companhia, expressamente consubstanciado na Carta nº 002-2019/P do Diretor-Presidente remetida à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF em 07/01/2019, tendo em vista o descumprimento, pela União, da cláusula quarta, “e”, do Termo de Contrato de Cessão Provisória de Uso Gratuito, firmado com a CBTU em 19/03/2012, em razão do inadimplemento do IPTU do Imóvel, no montante de R\$ 2.413.398,64 (dois milhões, quatrocentos e treze mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos). Vale ressaltar que de acordo com a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do Imóvel de 25/09/2018 encontrava-se inscrito na Dívida Ativa do Município, o valor de R\$ 1.956.887,59 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), correspondentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017. Aludidas obrigações devem ser equacionadas o quanto antes. A inscrição desses débitos na Dívida Ativa do Município resulta em consequências sérias, tais como a cobrança de juros e multas crescentes, podendo gerar, até mesmo, processos de execução fiscal. O COAUD solicita às áreas responsáveis que seja mantido informado sobre os desdobramentos decorrentes. Ed. Eng. Renato de Azevedo Feio: O COAUD deu continuidade às suas análises acerca da situação de inadimplência de empresas partícipes do rateio de despesas comuns do Edifício Sede, cujos débitos encontram-se pendentes de conciliação, tendo em vista, inclusive, que durante o processo de apuração dos valores, constatou-se a necessidade de retroação ao exercício de 2013 (e não 2015, conforme considerado nos levantamentos iniciais). O COAUD solicita às áreas responsáveis, que seja mantido informado sobre os desdobramentos decorrentes; **2) Auditoria Interna**

Solicitados pelo COAUD a Auditoria Interna forneceu planilha atualizada – posição 07/01/2019 – de acompanhamento de pendências do Plano de Providências Permanentes – PPP/CGU, onde verificou-se o devido alinhamento pela Companhia no atendimento às respectivas demandas; **3) Próxima Reunião** – A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 08 de janeiro de 2019, na Sede da Administração Central da Companhia. 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