

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

## ATA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos sete dias do mês de fevereiro 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, 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) Gestão Interna COAUD**: O Comitê procedeu à revisão e assinatura das Atas das 13ª e 14ª reuniões do Comitê de Auditoria realizadas respectivamente nos dias 06 e 07 de janeiro de 2019. Foram também discutidos critérios e datas para elaboração do Relatório anual do COAUD, ficando definida a compilação dos temas tratados a partir do mês de julho/2018 (início efetivo das atividades do COAUD no âmbito da CBTU), na forma de Relatório Resumido, devendo estar concluído no mês julho/2019 para posterior encaminhamento ao CONAD; **2) Assuntos tratados na 373ª reunião do CONAD –** Realizada na Sede da STU de Recife no dia 25/01/2019, na ocasião representado pelo membro efetivo Sr. Alex Maia, inicialmente foram disponibilizados pelo COAUD sumários executivos dos assuntos afetos ao Comitê de Auditoria a serem tratados, correspondentes à: I - Aprovação do PAINT/2019 e RAIN/2018; II - Principais pontos abordados pelo COAUD durante o exercício de 2018; III - Sumário dos Relatórios de Auditoria Interna emitidos no ano de 2018; IV Análise do Relatório 11/2018 Gerenciamento de Via Permanente e Material Rodante realizado na STU/BH; e V - Análise do Relatório 12/2018 Gestão de Recursos de Informática - TI realizado na Administração Central da Companhia. Em atenção ao artigo 65 do Estatuto Social o Diretor-Presidente da CBTU retirou-se da sala no momento da discussão para aprovação do Plano de Atividades de Auditoria Interna para 2019. Em sua explanação o representante do COAUD informou que o documento sob análise (PAINT/2019) já havia sido encaminhado e aprovado pela Controladoria Geral da União – CGU, de acordo com o artigo 6º da Instrução Normativa nº 9, de 09 de outubro de 2018, e que também fora submetido à aprovação do colegiado em conformidade com o artigo 8º do mesmo regulamento, salientando que o COAUD também já se manifestara formalmente acerca do PAINT/2019 no Memo 06/2018 e na Ata da 14ª Reunião do Comitê, realizada na Sede da Administração Central da CBTU, opinando pela adequação do plano de trabalho proposto, o qual encontrava-se em condições de

## CBTU

atender de forma efetiva às demandas internas da Companhia, dispositivos legais e aos Órgãos de Controle Interno da União. Resumidamente, o representante do COAUD, procedeu à demonstração do PAINT/2019 que contempla 16 (dezesesseis) Ações objetivas de Auditoria, atividades complementares de monitoramento dos processos em andamento no TCU e CGU, treinamento e capacitação e follow-up das recomendações emitidas, além de reserva técnica, de forma a assegurar a execução de auditorias especiais por solicitação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração; **3) Próxima Reunião** – A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 08 de fevereiro 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