



**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

## **ATA DA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU**

Aos quatorze dias do mês de março 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 15ª e 16ª reuniões do Comitê de Auditoria realizadas respectivamente nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2019; **2) Gestão de Riscos:** O COAUD acusa o recebimento do Relatório Parcial de Atividades 2018.2 elaborado pela Gerência Técnica de Gestão Estratégica da Presidência; **3) Auditoria Interna:** COAUD solicitou a disponibilização de cópia física dos três últimos Relatórios de 2018 e Notas de Auditoria Interna emitidos, referentes às 13ª 14ª e 15ª atividades previstas no PAINT/2018, tendo sido disponibilizado apenas o Relatório referente à 13ª atividade – Licitações e Contratos na STU/REC. Foi recebido do Relatório atualizado do PPP (CGU) restando apenas cinco demandas a serem atendidas; **4) Demonstrações Contábeis:** O COAUD tomou conhecimento da última versão da demonstração contábil de 31/12/2018, contendo os pareceres da Auditoria Independente e Auditoria Interna; **5) Próxima Reunião –** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 15 de março 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