



**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

## ATA DA 19ª (DÉCIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Ao primeiro dia do mês de abril 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**: a) O Comitê procedeu à revisão e assinatura das Atas das 17ª e 18ª reuniões do Comitê de Auditoria realizadas respectivamente nos dias 14 e 15 de março de 2019; b) Foi encaminhado à GAGOV, através do Memo. 007/2019/COAUD, manifestação deste Comitê, datada de 01/04/2019, sobre o Plano de Equacionamento do déficit relativo ao Plano de Benefícios da Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER, a ser remetido ao CONAD; **2) Auditoria Interna**: O COAUD acusa o recebimento de cópia do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAI NT 2018; **3) Conselho Fiscal** – O Comitê acusa o recebimento do Memo./005-2019/CONF I que trata da recorrência de inconformidades apuradas nos ressarcimentos do pessoal cedido pela CBTU; **4) Próxima Reunião** – A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 02 de abril 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