



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 21ª (VIGESIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos treze dias de maio 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 01 e 02 de abril de 2019; b) Elaboração da Cota nº 01/2019/COAUD sobre o processo da dívida com a REFER a ser remetida ao CONAD; **2) Auditoria Interna**: a) Em cumprimento ao solicitado pelo CONAD na 375ª RO, foi procedida adequação no resumo crítico sobre os Relatórios de Auditoria Interna de nºs 11, 12, 13 e 14 de 2018, para encaminhamento àquele Colegiado; b) O COAUD acusa o recebimento de cópia do Relatório Anual de Auditoria Interna nº 15/2018 – Gestão Jurídica; **4) Assuntos Gerais**: A GAGOV disponibilizou os demonstrativos atualizados de acompanhamento das demandas do CONAD e do CONFI. **5) Próxima Reunião** – A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 14 de maio 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