



**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

## **ATA DA 22ª (VIGESIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU**

Aos quatorze dias do mês 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) Elaboração da Ata da 19ª RO; b) Elaboração de minuta da Ata da 20ª RO; c) Elaboração das Pautas da 21ª e 22ª RO. c) Atendendo à solicitação do CONAD proferida na 375ª R.O., o Comitê procedeu à elaboração de destaques seletivos registrados em suas Atas, buscando enfatizar matérias identificadas como mais críticas e recorrentes, plausíveis de deliberação específica por aquele Colegiado, resultando, inicialmente, na disponibilização de dois temas identificados pelo COAUD, abordadas em suas Atas das 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 12ª e 13ª Reuniões Ordinárias; d) Foi requerido pelo COAUD, e, posteriormente disponibilizado pela GAJUR, informações complementares (Memo nº 066/2019/FSP/CEAPE) acerca da dívida com a REFER, bem como, de documentação atualizada relativa ao Imóvel da Usina de propriedade da CBTU e da utilização do Edf. Sede da Administração Central (Edf. Renato de Azevedo Feio). **2) Próxima Reunião** – A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 27 de junho de 2019, na Sede da STU/BH. 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