

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 09:00 horas, na sede da Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte, estabelecida na Rua Januária 181, Floresta, Belo Horizonte, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário com a presença do Sr. **JAIR BARBEDO MARINS**, presidente do Comitê e dos membros efetivos, Sr^a **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** - Revisão e assinatura das Atas das 21ª e 22ª Reuniões Ordinárias; **2) Gestão Financeira/Patrimonial: Shopping Estação BH (Vilarinho)** – Foram convidados a participar da reunião a Coordenadora Operacional de Exploração Comercial – Valéria Gomes Magalhães e o Gestor do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso do Shopping Estação BH – Conrado Calhau de Resende, que apresentaram esclarecimentos e disponibilizaram diversos documentos decorrentes das atividades de exploração comercial e controle de bens patrimoniais solicitados pelo COAUD, objetivando análise do Comitê quanto à conformidade dos procedimentos adotados pelos responsáveis, com destaque a Gestão do Contrato 054/CBTU/METRÔ BH/2007 (shopping Estação BH) e seus aditivos, que representa, de forma expressiva a mais significativa Receita Não Operacional da Companhia; **3) Gestão de Riscos** -- Disponibilizado pela GAGOV o Relatório de Gestão de Riscos [2018.2], informa as atividades desenvolvidas pela Gerência Técnica – Gestão Estratégica (GESTE) durante o segundo semestre de 2018, em atendimento ao requerido na Lei ° 13.303/2016 e no Decreto n° 8.945/2016. Após apreciação das ações implementadas no período em tela, restou reconhecida a condição de baixa maturidade no tocante ao gerenciamento de riscos no âmbito da Companhia, que se encontra em fase de mapeamento com foco (embora não isoladamente), na categoria de Integridade, que abrange a avaliação de abuso de posição ou poder em favor de interesses privados, nepotismo, conflito de interesses, pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público, solicitação ou recebimento de vantagem indevida, utilização de recursos públicos em favor de interesses privados, entre outras instâncias, inicialmente desenvolvendo os estudos nas áreas/atividades da Comissão de Ética, Gerência Técnica – Corregedoria, além da Coordenação Técnica – Benefícios e Apoio Sócio-Ocupacional como um dos órgãos de gestão de RH, para posterior efetivo gerenciamento dos seus riscos inerentes e residuais. Apoio da alta administração, engajamento das pessoas

CBTU

envolvidas no processo e compartilhamento de conhecimento e experiências, revelam-se determinantes para o cumprimento do cronograma de implementação da Gestão de Riscos Corporativos, em andamento na CBTU, que será objeto de monitoramento por este COAUD. **4) Próxima Reunião** – A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 28 de junho de 2019, na sede da Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte, estabelecida na Rua Januária 181, Floresta, Belo Horizonte. 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