

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e oito 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, 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 Financeira/Patrimonial:** Em continuidade às avaliações acerca da gestão do Shopping Estação BH (Vilarinho), o COAUD efetuou análises direcionadas aos seguintes aspectos: regularidade do cumprimento do pactuado no Contrato 054/CBTU/METRÔ-BH/2007, destacando a regular disponibilização pela Concessionária da documentação comprobatória de suas receitas; comprovação de adimplência de impostos e taxas (IPTU e taxa de incêndio) e, a conformidade, temporalidade e abrangência do seguro contratado pela Concessionária; **2) Gestão Interna COAUD** – a) O COAUD adota para a sucessão de seus presidentes o sistema de rodízio. A eleição é feita anualmente entre os próprios membros do Comitê. Em deliberação interna, O Sr. Alex Maia foi eleito nesta 24ª Reunião Ordinária para responder pela presidência do Comitê de Auditoria pelos próximos 12 meses. b) Considerações iniciais sobre a elaboração do relatório anual de atividades do Comitê de Auditoria, definindo como base o período compreendido entre junho/2018 e junho/2019; **3) Próxima Reunião** – A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 03 de julho 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