



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

EXTRATO DA ATA DA 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU. LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

CNPJ: 42.357.483/0001-26

NIRE: 3.330.008.324-3

Livro: CBTU COAUD Nº 01

1. **Data:** 04 de Julho de 2019
2. **Horário:** 09:00 Horas
3. **Local:** Sede da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, situada na Praça Procópio Ferreira, 86, 5º andar.
4. **Presentes:** Sr. ALEX MAIA, Presidente do Comitê, Srª ANA ELIZA ALBUQUERQUE DA SILVA e Sr. JAIR BARBEDO MARINS, membros efetivos.
5. **Deliberações:** 1) Gestão interna COAUD - a) Disponibilização da cota 003/2019/COAUD; b) Definição dos critérios a serem adotados na elaboração do Relatório Anual COAUD 2018/2019; 2) Auditoria Interna; 3) Equacionamento de Déficit do Plano de Benefícios REFER/CBTU; 4) Assuntos Gerais - a) Definição e elaboração do material para exposição na próxima reunião do CONAD sobre a dinâmica de atuação do Comitê de Auditoria; b) Considerando que o 2º Relatório de atividades do COAUD somente deverá ser emitido após a 48ª R.O; 5) Próxima Reunião – A próxima reunião do comitê ficou agendada para o dia 19 de agosto 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.

Atesto que as deliberações aqui transcritas são fiéis a original da Ata arquivada na Sede da Companhia.

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

ANTONIELA MARQUES
GERENTE GERAL GOVERNANÇA