



CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 10:00 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., **ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO** e Sr. **FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR**. Aberta a reunião passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) Eleição do presidente do comitê:** Antônio Elias Zoghbi. **2) Solicitação do Conselho Fiscal:** Informados sobre a posse dos novos membros, os Conselheiros solicitaram a presença dos integrantes do Comitê na próxima reunião do colegiado que irá ocorrer no dia seis de setembro de 2019. COAUD ciente. **3) Renúncia do membro remanescente:** Cientes da renúncia do membro remanescente, foi sugerido que o terceiro membro tenha conhecimentos em contabilidade societária, tendo em vista a avaliação prévia dos trabalhos a serem desenvolvidos. **4) Cronograma de trabalho:** O Comitê irá se reunir duas vezes a cada mês, sendo uma das reuniões realizada por videoconferência. O tempo previsto de cada reunião será entre 60 minutos a 4 horas. **5) Regimento Interno:** Foi verificado que o regimento interno do Comitê não foi aprovado no CONAD, razão pela qual será apresentado na próxima reunião do Conselho com data prevista para 17 de setembro. **6) Orçamento:** Inexistente o orçamento do Comitê. Os membros encaminharão proposta a ser deliberada na próxima reunião do CONAD. **7) Próxima Reunião:** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 30 de agosto de 2019, na sede da CBTU no Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.


ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO


FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR