



CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 11:00 horas, na sede da Companhia Brasileira de Trens Urbanos no Rio de Janeiro, estabelecida na Praça Procópio Ferreira 86 5º andar, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário com a presença do Sr. **Antonio Elias Zoghbi de Castro**, Presidente do Comitê e o membro, Sr. **Felipe Antonio Guimarães Gabrich Júnior**. Aberta a reunião pelo Presidente do Comitê, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) Regimento interno do Comitê de Auditoria:** Revisão do Regimento para apresentar ao conselho de Administração para devida aprovação; **2) Orçamento:** Foi discutido e elaborado o orçamento do comitê de auditoria de 2020 e restante de 2019, para apresentação ao Conselho de administração para devida aprovação conforme a Lei das Estatais 13.303/2016; **3) Reunião com a Auditoria Interna:** Entrevista com o Chefe da auditoria interna para entendimento sobre as áreas de controles da companhia. Ficou determinado pelo Presidente do comitê: **a)** Revisão dos relatórios de auditoria anteriores relacionados a RH e Licitação e contratos por sugestão da Auditoria Interna; **b)** Conforme requerido na lei e no regimento interno, solicitamos que o 3º membro do comitê de auditoria tenha conhecimentos sólidos e formação em contabilidade; **c)** Avaliação da aplicação do Programa de Integridade e canal de denúncias; **d)** Fomos apresentados a Norma Administrativa 01-2019/AUDIT e sugerimos que a aprovação do plano de ação para riscos médios e baixos sejam direcionados a diretoria colegiada e risco alto para o comitê de auditoria; **e)** Detalhar responsabilidade de revisão do RAIN; **f)** Apreciação bimestral das demonstrações contábeis; **4) Próxima Reunião:** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 06 de setembro de 2019, juntamente com a reunião com o Conselho Fiscal na Sede da Administração Central da Companhia. 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