

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 29ª (VIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 09:00 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**, Presidente do Comitê e do membro, **FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR**. Aberta a reunião pelo Presidente do Comitê onde deliberamos inicialmente sobre o envio das propostas do Regimento Interno para o Comitê de Auditoria Interna e o orçamento anual para 2020, bem como proporcional para os últimos três meses do ano foram direcionados para Gerente Geral de Governança, Antonieia Patricia Marques para que possa ser encaminhado para apreciação e aprovação do CONAD. Na sequência participamos da reunião do Conselho Fiscal, atendendo ao decreto vigente para compartilhamento semestral de informações, tratando dos seguintes temas: **1) Novo membro do COAUD**: Indicação da obrigatoriedade de experiência contábil no perfil do terceiro membro do COAUD, para apreciação e definição do CONAD este, também reforçado pelos demais membros do CONFI. **2) Definição de agendas conjuntas**: Trataremos de conciliar agendas periódicas com o CONFI que ira comunicar formalmente as datas para aumentarmos a sinergia na troca de informações e experiências. **3) Compartilhamento das informações do CONFI**: Solicitamos que fosse encaminhada quando possível as informações relevantes e preocupações do CONFI para que possamos avaliar necessidades de trabalhos adicionais e adequação nos trabalhos do PAINT. **4) Atraso nas entregas das atas**: Foi compartilhado pelo CONFI que as atas tem tido periodicidade de entrega formalizadas superior a 30 dias, onde formalizaremos um pedido de prazo máximo de entrega para apreciação do CONAD. **5) Relatório Anual do COAUD anterior**: Esclarecemos para o CONFI que não tivemos acesso aos relatórios anteriores e que trabalharemos para construção de um formato de relatório anual, mesmo que parcial bem como nossa disponibilidade para transmitir para futuros membros as percepções e resultados do nosso período dentro no COAUD. Após a reunião com o CONFI, realizamos nova reunião interna onde encaminhamos o conteúdo da ata de 30/08/2019 da reunião presencial do COAUD para formatação e assinatura dentro do prazo de 30 dias. Por fim preparamos a apresentação a ser realizada ao CONAD na próxima reunião já agendada o qual os dois membros devem estar presentes. **6) Próxima**

Reunião: A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 17 de setembro de 2019, em Brasília. 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