

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ: 42.357.483/0001-26

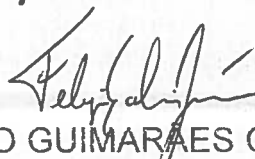
LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 30ª (TRIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 9:00 horas, na sala da **Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU/DF**, estabelecida no Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Lote01/06, Bloco “H”, Ed. Telemundi II, 14º andar, 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 a aceitação do pedido do Conselho Fiscal – CONFI, sobre a participação de um dos membros do COAUD em suas reuniões, sempre que possível, dependendo da disponibilidade de agenda dos integrantes do COAUD, em periodicidade acima do requerido pela legislação, que indica a semestralidade dos encontros, visando maior alinhamento e interação. Dando sequência, tratamos dos seguintes temas: **1) PAINT 2020 para revisão do COAUD:** O Chefe de auditoria, Jefferson Barros, informou que o PAINT 2020 será disponibilizado para a revisão do COAUD até o final de setembro do corrente ano. **2) Participação do CONAD – Conselho de Administração:** Apresentamos o plano de trabalho para o próximo ano e obtivemos as aprovações do novo regimento interno do COAUD, do orçamento e da abordagem de trabalho de 2019 e 2020. **3) Reuniões Remotas nas Superintendências Regionais:** Entendemos, por unanimidade, que determinadas reuniões do COAUD devem ser realizadas fora da sede, visando integração e entendimento das necessidades de cada localidade, contando com a presença de um representante da Auditoria Interna, preferencialmente o Chefe de Auditoria. **4) Próxima Reunião:** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 14 de outubro 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