

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

## **ATA DA 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU**

Ao oitavo dia do mês de novembro 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**, Presidente do Comitê e do membro, **FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR**, que participou remotamente. Aberta a reunião pelo Presidente, onde tratamos dos seguintes temas: 1) Participação da reunião com os auditores independentes, onde compareceram, com a presença do sócio responsável, e esclareceram os apontamentos, elucidando as possibilidades de regularização dentro da visão do auditor independente. 2) Nesta mesma reunião, foram tratados os planos de ação para cada um dos temas apresentados e esclarecidos pela auditoria externa, com a presença e concordância dos representantes do financeiro e o jurídico para os temas referentes ao ativo imobilizado, depósitos judiciais, impostos a recuperar e outros aspectos relevantes. Os compromissos de atendimento, ações requeridas e prazos foram reportados para a GAGOV e para o CONAD. 3) Participação da reunião do CONFI e esclarecimento dos temas anteriores com a presença dos auditores independentes. Além desses temas, foram esclarecidos aspectos relacionados aos trabalhos especiais e ao PAINT 2020, bem como o atendimento as solicitações anteriores do CONAD. 4) Apreciamos as recomendações do PPP/CGU disponibilizadas pela Auditoria Interna e trataremos de esclarecimentos em nossa próxima reunião presencial.

**Próxima Reunião:** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 22 de novembro de 2019 às 16h por audioconferência. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.

**ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO****FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR**