

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Ao vigésimo segundo dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 17:00 horas, realizado por Audioconferência (remotamente), reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário com a participação do Sr., **ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO**, Presidente do Comitê e do membro, **FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR**. Aberta a reunião pelo Presidente, onde tratamos dos seguintes temas: 1) Atendimento as Solicitações do CONAD de 22 de novembro de 2019: Elaboração e acompanhamento pela GAGOV dos plano de ação para tratamento dos apontamentos da auditoria externa; Revisão e avaliação de 7 (sete) cumprimentos de recomendações do relatório de número 7 da auditoria interna (1, 2, 3, 4, 8, 9 e 11); Reforço da divulgação imediata da norma de auditoria interna; e reavaliação de sindicâncias apontadas pela Auditoria Interna. 2) Apresentação do atendimento as solicitações anteriores do CONAD: Apresentamos o atendimento aos aspectos relacionados a avaliação do PAINT 2020, RAINIT 2018, Relatório da Auditoria Interna Anterior, Avaliação e questionamento aos auditores externos quanto aos apontamentos e ressalvas remanescentes de anos anteriores; e Revisão de assuntos prioritários, incluindo REFER. 3) Discussão dos temas a serem tratados com a Auditoria Interna: Será requerido esclarecimentos quanto as sindicâncias citadas; Cumprimento das recomendações do relatório de número 7; Avaliação do cumprimento e andamento de contratação de trabalhos independentes; Modelo de acompanhamento das soluções propostas para resolver os aspectos apontados pelos auditores contábeis; Plano de divulgação e impacto da norma de auditoria interna; e implementação das recomendações do PAINT2020. 4) Pauta para a próxima reunião do COAUD: Elaboramos os temas a serem tratados em nossa próxima reunião e enfatizamos o convite para comparecimento dos representantes da Auditoria Interna visando tratar temas acima mencionados, atendendo ao CONAD e efetivando as aprovações necessárias para o PAINT 2020.

Próxima Reunião: A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 06 de dezembro de 2019 às 10h em Rio de Janeiro. 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