



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

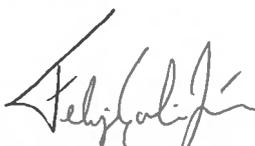
Ao sexto dia do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, na sede da Administração Central da **Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU**, estabelecida na Praça Procópio Ferreira nº 86, Centro, Rio de Janeiro - RJ, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário com a presença do Sr., **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) Alinhamento prévio das demandas da auditoria externa: Solicitar comunicado formal da GAGOV para a Auditoria Independente objetivando cumprir as disposições contratuais que preveem reunião prévia entre o gestor e a auditoria independente, antes da emissão do relatório final no fechamento do ano fiscal, e que seja incluído representante da GAGOV, que possui a atribuição do acompanhamento, e da auditoria interna. 2) Divulgação e plano de atendimento da nova norma de auditoria interna: Recebemos os esclarecimentos referentes as postergações motivadas pela necessidade de divulgação por resolução, e que as formalidades de divulgação serão realizadas nas próximas semanas. Adicionalmente, o Chefe de Auditoria á ao CONAD o plano de atendimento interno com os prazos cabíveis de adequação. 3) Acompanhamento das Recomendações de Auditoria Interna: Efetuamos os entendimentos e recebemos os esclarecimentos sobre os aspectos sob a avaliação da Auditoria Interna. 4) Pedido de Avaliação Especial do CONAD: Efetuamos a avaliação solicitada pelo CONAD, referente aos trabalhos de Auditoria Interna nos relatórios 3, 4 e 5 de 2017 e recomendamos a abertura de uma nova sindicância, visando apurar as responsabilidades quanto aos temas. Aguardaremos os resultados para posterior avaliação da necessidade de trabalhos adicionais. 5) Cumprimento de atribuições COAUD: Em atendimento ao artigo 24, parágrafo 1º, Item V da Lei 13.303 / 2016, solicitamos para a GAGOV a disponibilização da documentação referente a remuneração da Administração para nossa apreciação. 6) Revisão do PAINT 2020: Efetuamos as discussões sobre os aspectos avaliados na Reunião do COAUD de número 32 com o Chefe de Auditoria e solicitamos a realização dos ajustes necessários, após avaliação,

esclarecimentos e concordâncias do Chefe de Auditoria, contemplando os aspectos constantes nas 5 (cinco) solicitações especiais do CONAD no PAINT 2020, que serão cumpridos por meio de trabalhos especiais ou internos.

Próxima Reunião: A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 20 de dezembro, Superintendência Regional de Belo Horizonte - MG 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