

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

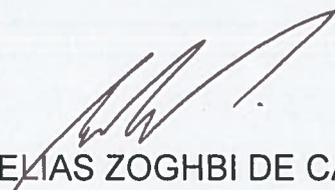
ATA DA 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Ao vigésimo dia do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, na superintendência de Belo Horizonte da **Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU**, estabelecida na Rua Januária, 181 – Belo Horizonte, 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) **Fechamento do PAINT 2020**: Indicamos as considerações finais em linha com as solicitações do CONAD e concluímos as discussões sobre o tema que será enviado em nova versão para o CGU na primeira quinzena de janeiro de 2020. 2) **Situação Resoluções Pendências dos Levantamentos Auditoria Externa**: Discutimos os procedimentos de acompanhamento do andamento dos aspectos levantados pela Auditoria Contábil e elaboramos um comunicado para a GAGOV com os prazos estimados e requerimentos, solicitando informações sobre o andamento das soluções. Tratamos sobre o caso específico da AFAC com o Chefe da Auditoria que confirmou a integralização e resolução do caso com o Financeiro da Administração Central. 3) **Prazos e Datas dos Trabalhos Especiais 2020**: Os trabalhos especiais contemplados no PAINT 2020 serão antecipados para o primeiro trimestre de 2020 e as reuniões do COAUD serão direcionadas para as localidades sob revisão, durante o período de execução. 4) **Visita Instalações Belo Horizonte e Entendimento dos Projetos Futuros**: Realizamos a visita as instalações do Metro de Belo Horizonte, efetuando entendimento dos projetos futuros e situação das estações e composições. 5) **Sistema de Bilhetagem Belo Horizonte**: Fomos apresentados brevemente sobre o sistema de bilhetagem, onde foram tratados recursos e limitações, bem como esclarecimentos sobre trabalhos já efetuados pela Auditoria Interna. 6) **Nova Diretriz de Auditoria Interna**: Solicitamos esclarecimentos ao Chefe de Auditoria quanto ao processo de implementação para adequada transição e pleno atendimento. Pedimos uma avaliação nos primeiros 3 meses do ano de 2020 para identificar impactos e necessidades especiais pela Auditoria Interna. 7) **Avaliação do Relatório de Ouvidoria**: Recebemos da GAGOV em dezembro

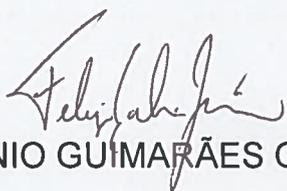
CBTU

de 2019 o relatório de ouvidoria referente ao primeiro semestre de 2019. Entendemos que o período estava sob análise do COAUD anterior e não identificamos registros de análise do referido documento. Porém, não foi disponibilizada a base de dados das reclamações, as quais solicitamos para a GAGOV a disponibilização periódica, nesta mesma data.

Próxima Reunião: A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 17 de janeiro de 2020 em Maceió. 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