



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

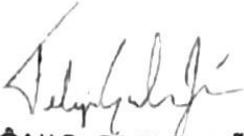
ATA DA 38ª (TRIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Ao vigésimo quarto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 09:30 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) Pontos de situação das recomendações de Auditoria Interna:** Recebemos do Chefe de Auditoria Interna, Jefferson Barros, e iniciamos a avaliação inicial das 10 principais recomendações que são solucionáveis exclusivamente com ações da administração, e trataremos o direcionamento dos casos em nossa próxima reunião, após aprofundamento da apreciação. **2) Situação das ressalvas do relatório dos auditores independentes:** Um novo gestor foi designado para liderar a GAGOV e promovemos uma breve reunião de esclarecimento dos pedidos do CONAD para acompanhamento das soluções propostas. Enviamos um correio eletrônico para esclarecer os aspectos mencionados acima e o histórico, solicitando a situação atualizada de cada uma das ações. **3) Programa de Integridade:** Recebemos o referido documento, nesta data, para apreciação, e iniciamos a avaliação das recomendações propostas referentes aos procedimentos de ouvidoria, hierarquia de reportes e partes relacionadas, o qual discutiremos os aspectos relevantes em nossa próxima reunião. **4) Avaliação Especial CONAD:** Solicitamos, na 35ª ata do COAUD, a reabertura da sindicância referente aos relatórios 3, 4 e 5 de 2017. Até o momento não tivemos retorno sobre a situação do tema e pedimos um posicionamento para a GAGOV. **5) Apresentação próxima reunião do CONAD:** Devido a impossibilidade de comparecimento, dos membros do COAUD, na próxima reunião do CONAD, solicitamos apoio do Chefe de Auditoria para apresentar os pontos de situação referentes aos itens 2, 3, 5, acima descritos. **Próxima Reunião:** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 20 de fevereiro de 2020 na administração central, no Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.

CBTU



ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO



FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR