



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ: 42.357.483/0001-26

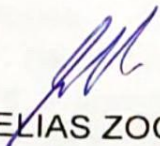
LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 39ª (TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

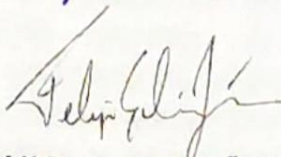
Ao vigésimo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 09:30 horas, na sede da Administração Central da **Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU**, estabelecida na Praça Procópio Ferreira nº 86, Centro, Rio de Janeiro - RJ, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário com a presença do Sr., **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 fomos informados que a Auditoria Interna avaliou a totalidade das respostas das recomendações. Foi ressaltado que ainda permanecem respostas relacionadas a pedidos de postergações e com soluções não aplicadas, sendo esperado a melhoria da qualidade das ações com a totalidade da implementação da nova norma de Auditoria Interna. **2) Situação das ressalvas do relatório dos auditores independentes:** Recebemos os representantes do departamento financeiro e contábil, do departamento jurídico, o chefe da Auditoria Interna e o chefe da GAGOV, onde tratamos de todos os aspectos requeridos, e avaliamos as ações resolutivas para minimização das ressalvas, estando os planos em curso e tratados com o Auditor Contábil. **3) Programa de Integridade:** Avaliamos o programa de integridade e indicamos assuntos específicos que serão tratados em nossa próxima reunião. **4) Indicação de membro para o Comitê de Auditoria:** Acordamos, por unanimidade, que ofereceremos apoio formalmente para o CONAD, objetivando indicar profissional qualificado para preencher a vaga do 3º membro para o comitê de auditoria, que requer especialização contábil. **5) 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, para que formalmente comunique a decisão para o Chefe da Corregedoria. **6) Esclarecimentos com a Sócia da Maciel Auditoria:** Encaminhamos questionamento para a Sra. Shaila Silva, sobre a completude da solução implementada para sanar uma das ressalvas de auditoria. **7) Ações Tributárias:** Iniciamos

CBTU

entendimento com o Departamento Jurídico sobre as ações tributárias da CBTU e os planos de ação esperados para reversão de pagamentos em andamento que podem ser judicialmente questionados. **Próxima Reunião:** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 27 de fevereiro de 2020, remotamente por telefone. 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