



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

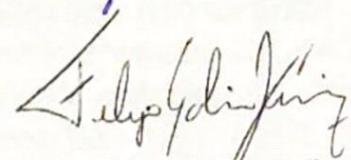
CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 40ª (QUADRAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Ao vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 10:00 horas, por teleconferência, 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) Análise das recomendações de Auditoria Interna:** Analisamos a situação das principais recomendações da auditoria interna recebidas e apresentaremos o resultado na próxima reunião do CONAD. **2) Ações Tributárias:** Debates sobre a possível reversão de pagamentos de ações judiciais em andamento e pediremos esclarecimentos ao Departamento jurídico em nossa próxima reunião. **3) Avaliação dos controles de manutenção:** Solicitamos ao chefe de auditoria interno, Jefferson Barros, os trabalhos realizados pela auditoria interna em 2019, relativos aos controles de manutenção dos equipamentos e ativos ferroviários da CBTU, tendo em vista que incluiremos o tema na pauta da próxima reunião do COAUD. **Próxima Reunião:** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 20 de março de 2020, na sede da Administração Central da **Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU**, estabelecida na Praça Procópio Ferreira nº 86, Centro, Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a reunião.


ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO


FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR