



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 42ª (QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Ao trigésimo primeiro dia do mês de março 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) Solicitação de esclarecimentos da Diretoria sobre as notas explicativas da REFER:** No nosso melhor entendimento o CONF/CONAD solicitou aprimorar a redação do referido texto. Sobre a concordância dos demais membros, tivemos conhecimento da proposição de um novo texto, que não altera a essência do conteúdo já validada internamente e enviada para substituição, reparando terminologias indevidamente aplicadas que não correspondiam ao fato em questão. Caso haja entendimento diferente ou qualquer desconforto da administração quanto ao acordo realizado, sugerimos envio para apreciação e com validação da AGU. **2) Avaliação do questionamento da Diretoria de Planejamento sobre contratos com terceiros:** avaliamos o pleito da administração para o chefe de auditoria interna e entendemos que a complexidade do contrato de terceiros em referenciado, bem como os valores envolvidos por região, pode requerer uma avaliação periódica anual, com abrangência de escopo a ser definida pela auditoria interna. **3) Continuidade dos trabalhos especiais PAINT 2020:** Sugerimos a continuidade dos processos licitatórios para encaminhamento e realização dos trabalhos especiais previstos no PAINT 2020. Aproveitando a redução das demandas de trabalho em loco pela auditoria interna por conta situação atual, e também da liberação orçamentária prevista para ser formalizada ainda esta semana, conforme informações obtidas pela diretoria da própria CBTU. **Próxima Reunião:** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 17 de abril de 2020, em local a ser definido devido à crise provocada pelo COVID19. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a reunião.

CBTU

ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO

FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR