



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA - LIVRO Nº 1

ATA DA 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU.

Ao décimo sétimo dia do mês de abril 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 do CONAD para manifestação sobre as notas explicativas da REFER:** Efetuamos o entendimento detalhado da situação e transmitimos nossa manifestação para o CONAD no dia 15 de abril de 2020, nos padrões solicitados, por correio eletrônico. **2) Situação atual das Recomendações da Auditoria Interna:** De acordo com o chefe de auditoria interna, a situação pandêmica na qual nos encontramos impactou diretamente as operações da CBTU, refletindo também nas respostas das áreas no que tange os apontamentos realizados por esta UAIG e pelos Órgãos de Controle Interno do Governo Federal. Cumpre-nos ressaltar que as demandas advindas dos Órgãos de Controle Interno do Governo Federal, foram formalmente postergadas (Medida Provisória nº 928/2020, e-mails enviados pela CGU e TCU, entre outros para o dia 30/04/2020). **3) Atualização dos principais aspectos a serem priorizados pela Diretoria da CBTU:** Conforme relatado pelo chefe de auditoria em nossa reunião, foi solicitado pelo presidente do Conselho de Administração, em 31/03/2020, maiores informações acerca dos pontos supracitados, informações essas devidamente repassadas pela auditoria interna em 02/04/2020. Até o prezado momento não houve uma evolução sobre novas ações acerca deste tema. **4) Estimativas de impactos nos trabalhos da Auditoria Interna:** Em reunião por telefone com o chefe de auditoria interna, identificamos atraso significativo na execução de suas atividades por conta do COVID19, onde dois trabalhos que estavam em execução foram suspensos, sendo tempestivamente relatados ao presidente do COAUD e ao presidente do CONAD. Nos foi também relatado que caso o retorno as atividades sejam retomadas em maio de 2020, em condições normais de trabalho, ainda será possível atender o PAINT 2020 integralmente. Ressalta-se que não cabe apenas a auditoria interna, o retorno da execução do trabalho, se faz necessário também a normalização de todas as áreas envolvidas, ou seja, a normalização das atividades de toda estrutura da CBTU. Ainda assim, fomos informados pelo chefe de auditoria, um plano de

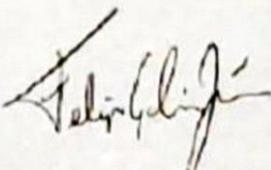
CBTU

otimização de algumas etapas do planejamento, em conformidade com a nova Norma Administrativa de Auditoria Interna, aprovada pelo CONAD, em vigor desde 08/01/2020.

Próxima Reunião: A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 30 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.



ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO



FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR