

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

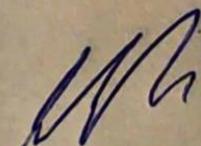
CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

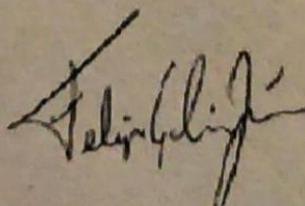
ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Ao décimo terceiro dia do mês de maio de dois mil e vinte, às 14:00 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) Avaliação Especial CONAD – Reabertura de Sindicância:** Solicitamos, na 35ª ata do COAUD e novamente reafirmamos o pedido na 38ª ATA do COAUD, quanto a reabertura da sindicância referente aos relatórios de auditoria 3, 4 e 5 de 2017. O Gerente Geral de Governança, nos encaminhou a resposta do Corregedor, Augusto Sada, datada de 13 de maio de 2020, sobre o tema, informando que não acatou o pedido de reabertura da sindicância, contrariando as recomendações do COAUD e a solicitação do CONAD, no item 5 na ATA de número 383. Solicitamos apoio do Gerente Geral de Governança para encaminhar a referida ATA com as deliberações para o Corregedor, nos informando caso seja necessária alguma deliberação adicional do CONAD para proceder com a reabertura da sindicância. **2) Implementação do Programa de Gestão de Riscos:** Conforme reafirmada a importância do tema na última reunião do CONAD, reiterando os reportes anteriores deste COAUD, solicitamos apreciação da situação atual das ações tomadas pela área responsável. Fomos informados pelo Gerente Geral de Governança que o Termo de Referência está em construção com prazo de conclusão para o dia 22 de maio de 2020, onde solicitamos o envio para nossa apreciação e apoio. **3) Relatório Ouvidoria – Segundo Semestre de 2019:** Efetuamos as análises sobre o relatório de ouvidoria enviado em 12 de maio de 2020, referente ao segundo semestre de 2019. Verificamos aspectos de aprimoramento, similares aos reportados na 36ª e 37ª ATA do COAUD e enviamos as recomendações ao CONAD, nesta data. Enfatizamos o pedido de envio mensal das denúncias de ouvidoria até o 5º dia útil para o COAUD, em seu formato original, conforme já mencionado no item 3 da 37ª ATA do COAUD e em cumprimento a Lei 13303 no Artigo 24, parágrafo 1º Item VIII. **4) Apresentação de Mecanismos e Estruturas de Governança para os Executivos:** Conforme acordado na última reunião do CONAD, solicitamos para a GAGOV no dia 11 de maio de 2020 apoio para o agendamento de videoconferência com o objetivo de esclarecer os papéis e responsabilidades de cada estrutura de Governança, visando acelerar o processo, planejamento e implementação de outras linhas de defesa na CBTU. O responsável pela GAGOV estará coordenando as agendas para viabilizar a videoconferência

com os executivos. **5) Resposta ao Ofício 104753:** Conforme informamos durante a reunião do CONAD, a Medida Provisória 931 possibilita a postergação dos prazos, em virtude das limitações atuais causadas pela pandemia. Solicitamos, no dia 11 de maio de 2020, a cópia do documento de pedido de postergação de prazos, o qual ainda não foi disponibilizado. **6) Resposta e atualização das pendências do CONAD:** Recebemos nesta mesma data, uma planilha eletrônica, denominada "Monitoramento Demandas CONAD – 13052020", onde identificamos demandas para o COAUD, e verificamos a existência de 3 itens anteriores a ata do CONAD de número 380, que antecedem a posse destes membros. Tratamos de revisar a totalidade dos itens que mencionam o COAUD como responsável ou corresponsável, e enviaremos a atualização para a GAGOV nesta mesma data, após a conclusão desta reunião. Os demais itens foram tratados e concluídos, restando apenas uma demanda em andamento, aguardando a manifestação da Corregedoria, também apontada no item 1, deste mesmo documento. **7) Resposta ao Ofício 1405/2020:** Esclarecemos os fatos referentes ao tema na última reunião do CONAD, não restando aspectos adicionais a para nossa avaliação. Recebemos a manifestação datada de 06 de Maio de 2020, elaborada pela GAJUR e direcionada ao Ministério Público Federal. **Próxima Reunião:** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 27 de maio de 2020, por videoconferência. 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