



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

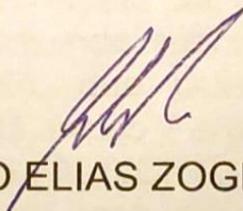
CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA - LIVRO Nº 1

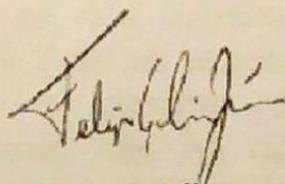
ATA DA 46ª (QUADRAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU.

Ao vigésimo sétimo dia do mês de maio 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) Prestadores de Serviços de Auditoria Interna e Externa:** Tratamos junto ao Chefe de Auditoria a construção de uma lista de empresas que possuam credenciais e qualificações técnicas para aprimorar a qualidade dos serviços prestados, bem como possibilitar maior número de concorrentes qualificados para participação das licitações referentes aos trabalhos de auditoria interna e externa. Após a identificação dos prestadores, o Chefe de Auditoria se comprometeu a contatá-los, com o apoio e acompanhamento do Gerente Geral de Governança, para apresentar a CBTU e verificar a disponibilidade para participação em futuros processos licitatórios, evitando a repetição de acontecimentos anteriores onde não houveram participantes suficientes e atendendo ao pedido do CONAD de assegurar a contratação de Auditoria Externa Independente que tenha reconhecimento de suas capacidades técnicas por órgãos reguladores de mercado. O Termo de Referência para contratação da auditoria externa independente encontra-se em fase de construção pela GAGOV. **2) Termo de Referência para Contratação de Consultoria para Avaliação de Gestão de Riscos na CBTU:** Analisamos o termo de referência para contratação de consultoria especializada, para avaliação e implementação de um processo de gestão de riscos amplo e efetivo, visando aprimoramento do ambiente de governança da CBTU. Elaboramos um documento direcionado ao Gerente Geral de Governança, com as sugestões sobre escopo, abrangência, prazos, qualificações, estrutura, metodologia e produtos finais esperados, efetuando esclarecimentos e subsídios técnicos para o Valmir Azevedo, nesta mesma data, enquanto participava desta reunião do COAUD. **3) Aditamento do contrato de Auditoria Externa:** Solicitamos a participação do Gerente Geral de Governança da CBTU, que nos atualizou sobre o andamento do processo de aditamento do contrato da auditoria externa para o exercício de 2020. Tomamos o conhecimento de que por mais de uma vez, a empresa havia sido

procurada sobre a renovação, e ainda havia dado resposta. Por sugestão do Felipe Gabrich, membro do COAUD, o Presidente do COAUD questionou o Gerente Geral de Governança sobre a possibilidade de contato direto ao sócio do prestador de serviço. Com a concordância de todos participantes, foi enviado correio eletrônico pedindo celeridade na avaliação dos pedidos na repactuação dos termos do aditivo e brevidade na resposta para decisão quanto encaminhamento a um novo processo licitatório. **Próxima Reunião:** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 03 de junho 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