

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 47ª (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Ao terceiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, às 16:00 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) Esclarecimentos do Contrato de Serviços:** Obtivemos as documentações nos prazos solicitados e os devidos esclarecimentos pelo Gerente Geral de Governança, Valmir Azevedo, possibilitando atendimento ao pedido especial do CONAD, nesta data, a seguir. **2) Pedido Especial CONAD – Alteração de Valor de Contrato de Serviços:** Já consta parecer de número 041/2020 PM/CEATO/GAJUR/P concluindo sobre o tema em questão, enfatizando a cláusula 20.3 do contrato, que possibilita acréscimo de até 25% em conformidade com artigo 81, inciso 2 e parágrafo 1º da Lei 13303 / 2016 e aos artigos 231, 232 e 237 do RILC/CBTU. Demais aspectos relatados sobre o tema foram disponibilizados em documento específico encaminhado ao CONAD, nesta mesma data. **3) Pedido Especial CONAD – Prorrogação Contrato de Serviços:** Diante dos questionamentos do CONAD sobre o contrato de número 007-2019, tivemos acesso aos documentos de pedido de prorrogação, já constando o parecer do jurídico de número 052-2020/RL/CEATO/GAJUR/P onde não há oposição quanto a execução do procedimento, seguindo as condicionantes expostas. Apreciamos os documentos e decidimos, por unanimidade, encaminhar diretamente ao CONAD, em documento apartado, as observações e constatações relacionadas ao atendimento da RILC/CBTU nos artigos 77, 78, 232 e 234 e da IN/001-01/DA, nesta mesma data. **Próxima Reunião:** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 26 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