

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 48ª (QUADRAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Ao vigésimo nono dia do mês de junho de dois mil e vinte, às 14:00 horas, com continuidade no trigésimo dia do mês de junho de 2020 às 11h, por videoconferência, 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) Encaminhamento ao CONAD sobre a Justificativa da Administração da CBTU:** Recebemos no dia 19 de junho de 2020, durante a reunião do CONAD, um comunicado datado de 05 de junho de 2020, contendo justificativas sobre a não reabertura da sindicância. Preparamos resposta ao CONAD, por decisão unânime, com devidos esclarecimentos para envio em 30 de junho de 2020, pedindo transmitir histórico de origem e corrigir equívocos de entendimento depositados no referido documento. **2) Avaliação de Normas e Procedimentos de Governança:** Atendendo ao pedido realizado pelos conselheiros na reunião do CONAD de 19 de junho de 2020, solicitamos ao Gerente Geral de Governança o Manual Disciplinar, o estatuto e o regimento do CONAD, os quais foram disponibilizados no dia 30 de junho 2020. Os membros se comprometeram a efetuar avaliação até a próxima reunião do COAUD. **3) Avaliação Anual do Comitê de Auditoria:** Preenchidos formulários individualmente pelos membros do Comitê, e encaminhados para o Gerente Geral de Governança, conforme solicitado e requerido pela legislação vigente. **4) Agenda de Governança:** Conforme solicitado pelo CONAD, elaboramos tópicos para tratamento contínuo e estratégico de governança nas reuniões do CONAD em correio eletrônico enviado em 19 de junho de 2020. **5) Convocação do Chefe de Auditoria para a próxima Reunião:** Enviamos solicitação de posicionamento dos aspectos tratados pela AUDIT para discussão em nossa próxima reunião. **Próxima Reunião:** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 17 de julho 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

CBTU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Felipe Antônio Guimarães Gabrich Júnior'. The signature is stylized and cursive, with a prominent initial 'F'.

FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR