



CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 49ª (QUADRAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Ao décimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e vinte, às 12:30 horas, por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário com a participação do Sr. **ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO**, Presidente do Comitê e dos membros, **FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR** e **SERGIO CITERONI**. Aberta a reunião pelo Presidente, onde tratamos dos seguintes temas: **1) Apresentação do Histórico dos Trabalhos e Recepção do Novo Membro do COAUD:** Realizamos a apresentação dos temas mais relevantes tratados pelo COAUD entre Agosto de 2019 e Junho de 2020, para o novo membro do COAUD, detalhando o modelo de trabalho, trabalhos contínuos requeridos, avaliações especiais, manifestações com o CONAD e aspectos que permanecem em andamento. O Sr. Sergio Citeroni, levantou a possibilidade de repositório de documentos com acesso pelo COAUD. O Sr. Elias Zoghbi, informou que as informações do COAUD são repassadas ao CONAD e a GAGOV que trata do armazenamento e gestão, solicitando questionamento a GAGOV sob a possibilidade de repositório com a CBTU, visto a possível proibição de uso de armazenamento virtual privado. **2) Apresentação Geral da Atuação do AUDIT:** Os membros do COAUD convocaram o Chefe de Auditoria a fazer uma apresentação sobre o modelo de atuação da Auditoria da CBTU para o novo membro, também atualizando quanto ao andamento da implementação das recomendações. O Sr. Jefferson Barros realizou apresentação detalhada das ações, melhorias e estrutura, atualizando quanto aos aspectos necessários e dirimindo dúvidas deste comitê. **3) Recebimento das documentações solicitadas:** Os membros deste COAUD acordaram de apreciar as

documentações recebidas da GAGOV, documentos de governança, e AUDIT, atualizações de assuntos específicos tratados no comunicado de 30 de junho de 2020, para a próxima reunião do COAUD. 4) Solicitação de Acesso ao Diretório da AUDIT: Durante os questionamentos do novo membro do COAUD, Sr. Sergio Citeroni, o Sr. Jefferson Barros propôs a liberação de acesso ao diretório do AUDIT para acompanhamento das ações e facilidade de leitura de documentos. O Chefe de Auditoria se responsabilizou por encaminhar a solicitação para as áreas responsáveis poderem prover solução. **Próxima reunião:** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 28 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
Presidente

FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR
Membro

SERGIO CITERONI
Membro