



ATA DA 69ª (SEXAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

No quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário com a participação dos Senhores ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, Presidente do Comitê e dos membros FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR, e RENE GUIMARÃES ANDRICH. Além dos Membros do Comitê, Gerente Técnico da Corregedoria, AUGUSTO PENA ELIAS SADA, foi convidado a participar da reunião, para prestar esclarecimentos ao Colegiado, além de mim, LETICIA FRANCO RODRIGUES e RUTE PORTUGAL DOS SANTOS, em atenção ao convite do Presidente do Comitê, para secretariar os trabalhos. Em seguida, procedeu-se à apreciação dos itens de pauta conforme segue:

1. Abertura. A secretária do Conselho de Administração informou ao COAUD a orientação do CONAD em relação à disponibilização de suas atas para apreciação dos demais colegiados a fim de conferir agilidade ao processo, e que, uma vez aprovadas e assinadas pelo presidente e pela secretária já podem ser apreciadas sem prejuízo das assinaturas dos demais membros. A secretária também informou que está trabalhando na atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria com base no novo Estatuto Social e as novas rotinas adotadas, e apresentará a minuta a tempo de ser deliberada na próxima reunião para, posteriormente, ser submetida ao Conselho de Administração. O Colegiado solicitou à Gerência de Governança o envio das informações dos assuntos abordados durante o período de 20/06/20 a 20/07/21 para subsídio à emissão do Relatório Anual de Atividades do COAUD.

2. Status renovação contrato com Auditoria Independente. O Colegiado tomou ciência, por meio da Sra. Rute (representando o Sr. Valmir) que o contrato de renovação já foi assinado pela empresa Russell Bedford e devolvido para CBTU e que estava agora pendente a assinatura interna.

3. Status elaboração do Termo de Referência para contratação da Auditoria Independente para 2022 (relatórios trimestrais). Foi informado que o novo Termo de Referência e Edital para o exercício de 2022 já foi finalizado, e que o orçamento já se encontra reservado pela Gerência de Licitações. O Gerente Jurídico já atualizou o processo ao Gerente de Governança. O Colegiado *solicitou* a apresentação dos cronogramas com as fases sobre as licitações da Auditoria Independente e do Seguro D&O na próxima reunião para apreciação.

3. SODEXO – atualizações das demandas sobre as irregularidades do contrato. O Gerente Técnico da Corregedoria relatou que foram identificadas algumas irregularidades durante a gestão do contrato o que configuraria malversação do dinheiro público. Foram instaurados vários procedimentos correccionais, sendo que 22 dos 23 procedimentos correccionais ainda estão em curso. O procedimento concluído, que teve a duração de 1 ano e meio principalmente devido à pandemia,



teve identificada pela comissão a má gestão e danos ao erário na administração do contrato, que resultou consequentemente, no desligamento da gestora responsável, indicando ainda caber recurso por parte da empregada. Sobre os outros 22 procedimentos correccionais que permanecem em andamento, a comissão ainda poderá identificar mais responsáveis, explicitando que foi aberta uma sindicância em cada unidade da Companhia para apuração de todo contrato SODEXO. Paralelamente ao PAD temos um inquérito na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro para apurar a eventualidade de ser configurada improbidade administrativa e peculato. O Colegiado *solicitou* informações de como a Companhia poderá ser ressarcida pelo dano ao erário, e também o responsável por esse ressarcimento, se pelo gestor ou pelo empregado que recebeu de forma indevida. O Corregedor informou que poderá ser de forma administrativa ou pela ação de improbidade administrativa e peculato que está na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro de identificar as pessoas que de fato receberam o dinheiro, e assim realizar o ressarcimento. O Presidente do Comitê *solicitou* maiores informações de como foi conduzido a se houve delação premiada. O Corregedor informou que como estamos no prazo recursal de 10 dias e eventualmente a empregada forneça informações de provas e outras pessoas, pois pelo manual disciplinar essa delação premiada contempla apenas as hipóteses de suspensão ou advertência por esse motivo não caberia uma delação premiada típica. Foi comunicado ao Colegiado que o contrato já foi encerrado e que o novo contrato será com a empresa VR Benefícios, vencedora da licitação.

4. Recomendações dos Relatórios de Auditoria das STUs – bens inservíveis da STU-BH. O Gerente Técnico da Corregedoria informou que a comissão de bens inservíveis de BH foi constituída em 29/06/2021 para realização do leilão. O Comitê de Auditoria *manifesta* sua preocupação com a morosidade no andamento do serviço referente ao leilão, e *solicita* um acompanhamento especial da Corregedoria da CBTU, uma vez que o prazo para seguimento do feito estaria extenso.

5. Depósitos Judiciais – Andamento da contratação da empresa e convênio com a CEF e Banco do Brasil. O assunto será tratado na reunião de 20/07, pois o Gerente Jurídico precisou ausentar-se devido a uma reunião. O Colegiado *solicitou* a apresentação dos depósitos judiciais e a presença do Gerente Jurídico na próxima reunião.

6. Propostas de Alteração para o Manual de Auditoria Interna. O assunto será tratado na reunião de 20/07, pois o Chefe de Auditoria estava em reunião com representantes da empresa que realizará auditoria na REFER. O Colegiado *solicitou* que na próxima reunião fosse apresentado um comparativo entre as versões do Manual de Auditoria Interna (De/Para).

7. Pauta Interna COAUD - O Colegiado *solicitou* que a partir da próxima reunião sejam inseridos em pauta o item das apreciações das Atas do CONAD e CONFI, e também a disponibilização dos assuntos a serem tratados para atendimento ao CONAD, nos mesmo prazos de atendimento ao Conselho.



Apreciação da 401ª Ata do CONAD– Retificação dos Registros das Atas 65 e 66 - Em resposta ao entendimento registrado na referida ata sobre a Apreciação das atas de número 65ª e 66ª, deste COAUD, registramos nossa manifestação de esclarecimentos e retificações, que seguem.

- “sugestão de que o Conselho teria assumido risco...” – A manifestação interpretativa constante na 401ª reunião, esclarecidos pelos representantes do COAUD, está alinhada a intenção do relator e da manifestação deste Comitê. O termo risco foi equivocado, devendo ser substituído unicamente pela ciência e manifestação do CONAD sobre a condução do processo de contratação do auditor externo nos moldes aplicáveis e constantes no novo termo de referência. Portanto, esclarecemos que o CONAD sempre se mostrou preocupado com as postergações e atrasos por parte da administração quanto ao encaminhamento do processo licitatório, conforme constante nas atas de número 393, 394 e 396. Portanto, retificamos os termos utilizados na ata do CONAD de número 65 para o representado neste tópico;
- “de que o contrato atual estaria vencido, quando a data correta do vencimento é 06 de julho de 2021” – Esta informação nos foi prestada pelo Gerente Geral de Governança, conforme descrito na 66ª ata deste COAUD. Ao obter essa informação, buscamos informações posteriores com a Administração da CBTU que esclareceu e retificou a informação, conforme retificado no item 2 da Ata de nossa 6ª Reunião Extraordinária, realizada no vigésimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Encerramento: A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 20 de julho de 2021, por vídeo conferência. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação de todos e deu por encerrada a sessão.

ANTONIO
ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO:
02926870795
ANTONIO ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO
Presidente do COAUD

Digitally signed by ANTONIO ELIAS
ZOGHBI DE CASTRO:02926870795
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
OU=20603472000190, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videconferencia, CN=ANTONIO
ELIAS ZOGHBI DE CASTRO:02926870795
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.07.22 09:15:46 -03'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

FELIPE ANTÔNIO
GABRICH JÚNIOR
Membro

RENE GUIMARAES
ANDRICH:709926
65949
Assinado de forma digital
por RENE GUIMARAES
ANDRICH:70992665949
Dados: 2021.07.22
22:06:24 -03'00'

RENE GUIMARÃES ANDRICH
Membro

LETICIA FRANCO RODRIGUES
Secretária