

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA 64ª (SEXAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

No novo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 14:00 horas, em 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, além de mim, ANA LUIZA VIEIRA NETTO, em atenção ao convite do Presidente do Comitê, para secretariar os trabalhos. Além dos Membros do Comitê, o Sr. SERGIO CITERONI, participou da reunião, a convite do Comitê. Em seguida, procedeu-se à apreciação do seguinte:

1 - Renúncia de Membro do Comitê– Os membros do COAUD tomaram conhecimento, na presente data, da renúncia do Sr. Sérgio Citeroni, das funções desse Comitê. A renúncia foi feita através de carta, datada de 06.04.2021, dirigida ao Presidente do Conselho de Administração.

2 - Denúncia anônima direcionada ao COAUD – O COAUD apreciou o conteúdo da denúncia anônima recebida por correio eletrônico e os documentos anexos, se manifestando, por unanimidade, encaminhar um correio eletrônico ao Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, e que este órgão possa avaliar as apurações cabíveis e encaminhar aos órgãos competentes, permanecendo este COAUD à disposição para o apoio que for necessário.

3 - Transição do Sr. Sérgio Citeroni – O ex-membro deste Comitê se prontificou a repassar suas funções e atividades em andamento, as quais foram compartilhadas aos demais membros.

4- Revisão do Termo de Referência de Auditoria Externa – O COAUD revisou com a participação do Sr. Sergio, o Termo de Referência para contratação de Auditoria Externa. O Termo foi disponibilizado pela Gerente Geral de Licitação – GALIC, com as respectivas dúvidas e esclarecimentos necessários, que foram dirimidos, ajustados e permanecem disponíveis para apreciação das áreas requisitantes. O COAUD solicita que a GAGOV, encaminhe o documento para GALIC, pedindo urgência nas tratativas de encaminhamento da contratação, para que possam ser cumpridos os prazos legais para este tema.

5- Agradecimento ao Sr. Sérgio Citeroni – O COAUD fez o seguinte registro para o Sr. Sérgio: “Sua profunda contribuição técnica e dedicação no período de mandato foi de suma importância para que este COAUD pudesse cumprir suas atribuições e demandas adicionais da Companhia. Registramos nossos mais sinceros agradecimentos pela sua atuação, contribuição, compartilhamento de conhecimentos e companheirismo aos demais membros desse comitê. Desejamos sorte e sucesso em sua jornada”.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação de todos e deu por encerrada a sessão. **Próxima Reunião:** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 23 de abril de 2021, por vídeo conferência.

ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO

Presidente do COAUD

FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR

Membro

ANA LUIZA VIEIRA NETTO

Secretária