

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

## **ATA DA 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU**

No vigésimo sexto 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 Chefe de Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO, e a representante da auditoria, JESSICA DE BRITO AMORIM, foram convidados a participar da reunião, para prestar esclarecimentos ao Colegiado. Em seguida, procedeu-se à apreciação do seguinte:

**1 – Acompanhamento das Denúncias da Ouvidoria** – O COAUD recebeu a denúncia de número 80302.000001/2021-21, enviada pela Ouvidoria, e avaliou que trata-se de uma reclamação de cliente que deve ser reclassificada e tratada pelo canal de atendimento.

Em sua 64ª reunião ordinária, o Comitê deliberou sobre uma denúncia recebida de forma anônima, porém essa denúncia não apareceu nos canais de Ouvidoria. O COAUD solicita a totalidade dos registros recebidos pela Ouvidoria, para que possa identificar se esta não foi comunicada ao Comitê, ou se efetivamente o canal não foi utilizado pelo denunciante.

**2 – Situação do Termo de Referência da Auditoria Externa** – A GAGOV informou que dadas as circunstâncias de mudanças internas na CBTU, ainda não foi concluído o processo para a nova contratação de auditoria externa. O COAUD recomenda urgência na conclusão do processo de licitação, em razão dos prazos legais para a substituição do atual prestador de serviço e, adicionalmente solicita esclarecimentos adicionais à Diretoria de Administração e Finanças e a Gerência Geral de Governança, pela demora em lançar a licitação. O COAUD convida o Gerente Geral de Licitação e o Gerente Geral de Governança, para participar da próxima reunião do Comitê e prestar esclarecimentos sobre os prazos, previsões e se estarão dentro dos prazos legais para resolução deste importante tema.

**3 – Situação do Termo de Referência da Gestão de Riscos** – O COAUD foi informado, pela Gerência Geral de Governança, que o termo de referência permanece sob a apreciação da Diretoria de Planejamento e Relações Institucionais. O COAUD solicita uma posição com relação aos prazos, à Diretoria de Planejamento, para que possa acompanhar a contratação desse serviço, no exercício de 2021.

**4 – Situação do Processo para a Contratação de serviços especializados de rastreamento, identificação, consolidação, recuperação e levantamento de garantias de execução, depósitos judiciais prestados em processos judiciais inativos e depósitos recursais prestados em processos judiciais trabalhistas inativos** – O COAUD tomou ciência que o Gerente Geral - Jurídico não pôde comparecer à reunião. Solicita sua presença na próxima reunião do Comitê, para prestar esclarecimentos sobre a solicitação feita na 5ª reunião extraordinária.

**5- Ações de apoio ao CONAD** - O COAUD registra que a Gerência Geral de Governança não disponibilizou a planilha de controle das demandas do Conselho de Administração, e solicita que a GAGOV disponibilize a planilha para apreciação do COAUD. O Comitê entende que nesse momento, não possui nenhuma ação pendente, que tenha sido solicitado pelo CONAD e tratará deste tema em sua próxima reunião.

**6- Recomendações da Auditoria (em aberto) das Superintendências de Trens Urbanos –**

Os responsáveis sobre o tema não puderam comparecer a esta reunião do COAUD para dar continuidade as análises individuais dos aspectos e das recomendações ainda não implementadas nas Superintendências Regionais. Em conversa com o Chefe de Auditoria, o COAUD manifesta a necessidade de envolvimento do Gerente Técnico da Corregedoria - GECOG, nos itens que estão em análise do COAUD e constando como tema frequente das reuniões do CONAD. Este comitê solicita um posicionamento sobre as ações correccionais relacionadas a cada um dos temas, em resposta formal, com apoio da Corregedoria e do AUDIT para que possa, se manifestar para apreciação do CONAD. Ficou acordado como o Chefe da Auditoria transmitir para o GECOG as recomendações ainda não implementadas e solicitar manifestação da Corregedoria para a próxima reunião do COAUD, com as ações cabíveis em cada um dos casos apresentados.

**7- Norma da Auditoria** – O Chefe da Auditoria informou que a norma está sendo apreciada pelo CONAD e que será agendada uma Reunião Extraordinária do Colegiado para deliberar sobre o tema. O COAUD tomou ciência da informação.

**8 – Andamento das Recomendações de Auditoria** – A representante da Auditoria prestou esclarecimentos sobre o andamento das recomendações, conforme abaixo:

- i) Risco moderado: 48 itens** - pendentes de análise da Auditoria: 8; pendente de análise do Colegiado (COAUD): 0; Prazo normal: 1; prazo expirado: 39;
- ii) Risco alto: 88 itens** - pendentes de análise da Auditoria: 9; pendente de análise do Colegiado competente – 22; prazo normal: 10; prazo expirado: 47;
- iii) Risco extremo: 3 itens** - Pendentes de análise da Auditoria: 0; pendente de análise do Colegiado competente: 2; prazo normal: 0; prazo expirado: 1.

**9- Assuntos Gerais: Plano de Trabalho de Auditoria Interna -PAINT/2021 e RANT 2020** – O Chefe de Auditoria informou que o PAINT/2021 já foi aprovado pela CGU. Com relação ao RANT /2020 esclareceu que a CGU não fez nenhuma observação.

**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 14 de maio de 2021, por vídeo conferência.

**ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO**

Presidente do COAUD

**FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR**

Membro

**ANA LUIZA VIEIRA NETTO**

Secretária