



ATA DA 101ª (CENTÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da CBTU, empresa pública de capital fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, com sede no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Lote 1, Bloco H, Ed. Telemundi II – 2º, 11º ao 14º andar, Brasília/DF, CEP 70.070-010, com a presença do presidente do colegiado, ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, e o membro do Comitê: FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR. Foram convidados: o Assessor da Presidência, VALMIR SOARES AZEVEDO; o Gerente de Projeto, JOÃO CARLOS SÁ LEITÃO DE FREITAS; a Adjunta da Diretora de Administração e Finanças, THAIS VALERIA DE ANDRADE PESSOA; o Gerente Geral – Gestão Financeira, JOSE DIAS DA SILVA FILHO. A Assistente Executiva LETÍCIA FRANCO RODRIGUES foi convocada para secretariar os trabalhos.

Verificando-se o quórum para instalação da reunião, procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes da pauta. Os membros do Comitê de Auditoria, deliberaram nos termos que se seguem:

- 1. Aprovação da ata 100ª RO.** O Comitê *aprovou* a minuta apresentada.
- 2. Demonstrações Contábeis e notas explicativas – 2º trimestre – ponto de controle.** A Adjunta da Diretora de Administração e Finanças informou que foi realizada reunião com a contratada Russell Bedford. Foi apresentado todo o trabalho realizado referente ao acerto dos depósitos judiciais e que a contratada avaliará como será feito o lançamento nas DFs e notas explicativas. O Gerente Geral – Gestão Financeira que em relação as demonstrações financeiras, a equipe da Russell Bedford enviou sugestões para alterações, sendo algumas pertinentes em relação ao resultado. Foi solicitado maiores informações à Russell Bedford mas até o momento não houve retorno.
- 3. Programa de Integridade – ponto de controle.** O Assessor da Presidência apresentou o novo Gerente de Projetos, Sr. João Carlos Leitão, empregado cedido da Caixa Econômica Federal,



que ajudará a Diretoria Executiva com a Ouvidoria, Programa de Integridade, Auditoria e LGPD. O Assessor da Presidência informou sobre o Relatório de Feedback do Tribunal de Contas da União referente avaliação das ações da adequação à LGPD pela CBTU. O Comitê *solicitou o envio* do relatório para conhecimento. Sobre o Programa de Integridade, está revisando a política após as observações pela Gerente Técnica – Marketing e Potencialidades Comerciais e a aprovação da resolução referente a política deverá ser aprovada pela Diretoria Executiva na próxima reunião ordinária.

4. Reporte participação COAUD na 567ª reunião ordinária do Conselho Fiscal. Informado ao Conselho Fiscal sobre as preocupações do COAUD referente ao PAINT 2023, depósitos judiciais, Programa de Integridade, demonstrações financeiras 2022 e a auditoria REFER. Este último o COAUD cobrará as respostas dos ofícios enviados pelo antigo Diretor de Planejamento e Relações Institucionais à REFER referente aos achados da antiga auditoria externa Exactus para Diretoria Executiva da CBTU.

5. Pauta para próxima reunião. Pontos de Auditoria – status; relatório auditoria REFER – status; relatório ouvidoria – status; demonstrações financeiras e notas explicativas 2º trimestre – ponto de controle.

Encerramento: termino da reunião as 14:50. Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 13 de dezembro 2022, às 14h. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata.

**ANTONIO ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO**
Presidente

**FELIPE ANTÔNIO
GABRICH JÚNIOR**
Membro

LETICIA FRANCO RODRIGUES
Secretária