



ATA DA 135ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se extraordinariamente 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 Edifício Confederação Nacional do Comércio – CNC, 9º ao 13º andar, Setor Bancário Norte Q1, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.041-902, por videoconferência, com a presença do presidente do colegiado, ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, e o membro do Comitê: FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR, para dar continuidade à avaliação dos temas previstos na 134ª RO. A Assistente Executiva da Gerência Geral – GOVERNANÇA, RUTE PORTUGAL DOS SANTOS foi convidada para prestar esclarecimentos ao Colegiado e secretariar a mesa.

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 da 134ª RO.** O Comitê apreciou a minuta da ata e aprovou os seus termos.
- 2. Processo de Seleção para o 3º Membro do Comitê de Auditoria:** O Comitê deu continuidade à formulação dos critérios de escolha e definiu a pauta para encaminhamento à Comissão de Seleção, tendo indicado uma prévia seleção dos candidatos para exame do Comitê em sua próxima reunião.
- 3. Temas para próxima reunião.** O Comitê definiu como temas para sua próxima reunião o exame preliminar das Auditorias realizadas na STU REC, a serem apresentadas ao Conselho de Administração na reunião de Junho próximo, bem como apreciar o Relatório Final emitido pela CGU com avaliação da Ouvidoria da CBTU.

Encerramento: Término da reunião ordinária às 18 horas. Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 10 de maio de 2024, por videoconferência. 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 GUIMARÃES
GABRICH JÚNIOR**
Membro

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária da Mesa