

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 09:00 horas, na sede da Administração Central da **Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU**, estabelecida na Praça Procópio Ferreira nº 86, Centro, Rio de Janeiro - RJ, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário com a presença do Sr. **JAIR BARBEDO MARINS**, presidente do Comitê e dos membros efetivos, Sr^a **ANA ELIZA ALBUQUERQUE DA SILVA** e Sr. **ALEX MAIA**. Aberta a reunião pelo Presidente do Comitê, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) Demonstrações Financeiras:** O COAUD solicitou ao Gerente Geral Financeiro informações sobre o andamento das ações para elaboração das demonstrações financeiras do exercício de 2018, tendo sido informado que está previsto o atendimento de acordo com o calendário estabelecido no MEMO/002-2019/GAGOV de 18/01/2019, em consonância com o Ofício 21/2019/PGFN/CAS. Foi solicitado também que a GECOC efetuasse nova cobrança às Unidades Contábeis da Companhia, o atendimento às recomendações da Auditoria Independente, correspondentes ao exercício de 2018; **2) Auditoria Interna:** O COAUD solicitou ao AUDIT a posição atualizada das ações corretivas registradas no PPP/CGU, ficando acordada a disponibilização de demonstrativo, a ser obtido a partir do Sistema Monitor. Ficou acordado também a disponibilização dos Relatórios de Auditoria Interna de nºs 13, 14 e 15/2018 na próxima reunião. **3) Próxima Reunião** – A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 11 de março de 2019, na Sede da Administração Central da Companhia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.


JAIR BARBEDO MARINS
ANA ELIZA ALBUQUERQUE DA SILVA
ALEX MAIA