

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

CNPJ: 42.357.483/0001-26

LIVRO: REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA – LIVRO Nº 1

ATA DA 37ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Ao décimo sétimo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 09:00 horas, na superintendência de Maceió da **Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU**, estabelecida na Rua Barão de Anadia, 121, Centro – Maceió, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário com a presença do Sr., **ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO**, Presidente do Comitê e do membro, **FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR**. Aberta a reunião pelo Presidente, onde tratamos dos seguintes temas: 1) **Ponto de situação sobre o processo de implantação da nova norma administrativa de auditoria interna:** O Chefe de auditoria Jefferson Barros, nos informou que a nova diretriz de auditoria interna já foi divulgada em toda empresa através de reuniões por videoconferência com as áreas e reuniões presenciais com as Diretorias e Presidência da companhia, exceto diretoria de administração e finanças (marcada para 23/01/2020), relatando que não haverá impacto operacional de alocação de recursos até que os novos trabalhos sejam executados. 2) **Pontos de situação das recomendações de Auditoria Interna:** Verificamos que houve o aumento das recomendações de auditoria para as áreas de negócio da companhia, totalizando 150 recomendações em aberto para atendimento, entretanto, o chefe de auditoria nos comunicou que o número aumentou devido aos novos relatórios de auditoria emitidos no final do ano, e que foram baixadas 45 pendências. Solicitamos acompanhamento formal nas nossas reuniões presenciais mensais e um relatório contemplando as 10 principais recomendações que são solucionáveis exclusivamente com ações da administração para que possamos tratar em nossa próxima reunião. 3) **Relatório canal de denúncias:** Avaliamos a documentação disponibilizada pela GAGOV em 27 de dezembro de 2019. Solicitamos para a GAGOV a disponibilização mensal das denúncias até o 5 dia útil de cada mês, em seu formato original para que possamos apreciar nas reuniões periódicas. 4) **Revisão das solicitações do CONAD:** Discutimos as solicitações anteriores do CONAD. Cabe mencionar que o PAINT de 2020 foi ajustado, aprovado e entregue a CGU; que as adaptações de escopo dos trabalhos especiais foram concluídas e encaminhadas; e os demais aspectos de governança permanecem em tratativas com a administração. 5) **Visita as instalações de**

Maceió: Realizamos a visita as instalações do metro de Maceió e ao centro de manutenção, com vista do entorno da estação de Jaraguá e as benfeitorias resultantes para a região. **6) Situação das ressalvas do relatório dos auditores independentes:** Discutimos os aspectos relacionados ao tema, por telefone, com a GAGOV e fomos informados que foram feitas as reclassificações referentes a REFER e que demais temas ainda permanecem pendentes, onde solicitamos atenção especial para evitar impactos no resultado final do relatório das demonstrações de 2019. **7) Programa de Integridade:** Solicitamos ao chefe da auditoria interna, o relatório referente ao programa de integridade de 2019, para que possamos tratar do tema em nossa próxima reunião. **8) RAIN 2019:** Fomos informados que o atendimento aos requisitos de revisão independente dos planos de previdência complementar - REFER (IN 9, 2017, CGU), não atenderão aos prazos definidos devido a postergação do processo licitatório, dada falta de quórum no pregão de janeiro de 2020. **Próxima Reunião:** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 24 de janeiro de 2020 na administração central, no Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.



ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO



FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR