



ATA DA 68^a (SEXAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

No décimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário com a participação dos Senhores ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, Presidente do Comitê e dos membros FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR, e RENE GUIMARÃES ANDRICH. Além dos Membros do Comitê, o Chefe da Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO, foi convidado a participar da reunião, para prestar esclarecimentos ao Colegiado, além de mim, LETICIA FRANCO RODRIGUES e RUTE PORTUGAL DOS SANTOS, em atenção ao convite do Presidente do Comitê, para secretariar os trabalhos. Em seguida, procedeu-se à apreciação dos itens de pauta conforme segue:

1. Abertura - O presidente do comitê iniciou a reunião informando que a ata da 6^a RE já está assinada pelos membros do comitê e pode ser incluída na pauta da próxima reunião do CONAD.

2. Termo de Referência para licitação da Auditoria Externa – Exercício 2022 e renovação contratual da Auditoria Externa – Exercício 2021 - A secretaria do Conselho de Administração atualizou aos membros do comitê sobre a finalização do Termo de Referência - TR e do Edital para condução do processo licitatório para seleção da auditoria externa para o exercício de 2022, informando que a Gerencia Geral de Governança já realizou as alterações solicitadas pela Gerencia de Licitações nos citados documentos já devolvidos àquela área para publicação. O Comitê de Auditoria solicita que versão final do edital seja apresentado a este colegiado e posteriormente ao Conselho de Administração, bem como o cronograma de acompanhamento de cada uma das etapas do processo de licitação. Em referência à situação da renovação contratual do contrato com a Auditoria Externa Russel Bedford para o exercício 2021 solicitou também cronograma dessa renovação, esperada para o final de junho de 2021.

3. Solicitações do CONAD para o COAUD - A secretaria do Conselho de Administração apresentou o relatório de demandas do CONAD para o COAUD e informou que vem trabalhando no aprimoramento dos registros e na atualização dos temas desse e dos demais relatórios, a fim de





que os colegiados tenham um acompanhamento mais tempestivo das solicitações consignadas nas atas. Inicialmente cabe registrar: **(i)** sobre o item ID 02.2020 – REFER, informou o Chefe da Auditoria que foi contratada a empresa Exacttus para realizar a auditoria na REFER, constando do plano de trabalho que apresentará 3 (três) relatórios consolidados: o primeiro em julho/2021, o segundo em outubro/2021 e o último em março/2022, etapas sob acompanhamento da área de auditoria da CBTU. O Comitê de Auditoria solicitou à Auditoria que apresente o cronograma de trabalho da Exacttus para sua ciência. **(ii)** sobre o item ID 10.2020 – SODEXO, foi informado que a licitação para contratação de um novo fornecedor de auxílio alimentação/refeição já foi encerrada e selecionada a empresa VR; também foi encerrada a apuração de responsabilidade determinada pelo Conselho de Administração sobre as irregularidades na gestão do contrato com a SODEXO, resultado que será em breve apresentado pelo Corregedor ao colegiado. Diante dessas informações o Comitê de Auditoria solicitou: **a)** que seja inserida uma coluna na planilha indicando as atualizações das demandas e dos responsáveis pela ação, orientando que seja salva na nuvem para acompanhamento periódico de suas atualizações pelo colegiado; **b)** seja convidado o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais a participar em sua próxima reunião a fim de atualizar o Comitê de Auditoria sobre a implantação das unidades de Controles Internos, Risco e Compliance na CBTU, bem como informar a perspectiva de emissão do Relatório de Gestão de Riscos.

4. Atualização quanto aos temas de ajuste de escrita da norma de auditoria Norma da Auditoria Interna - O Comitê de Auditoria debateu o documento de forma geral e solicitou ao Chefe da Auditoria esclarecimentos pontuais sobre os ajustes na norma e aprimoramentos necessários a serem incorporados ao documento. O Comitê continuará a debater os aperfeiçoamentos a serem realizados na Norma com a Auditoria Interna e deixa consignado que retomará o debate na próxima reunião deste colegiado. A previsão é concluir revisão da norma e encaminhar para apreciação do Conselho de Administração na reunião de agosto ou setembro próximo.

5. Depósitos Judiciais - O Comitê solicitou que o Gerente Geral Jurídico seja convidado à próxima reunião ordinária deste COAUD para apresentar a situação da contratação da empresa para realizar o levantamento dos depósitos em nome da CBTU e ainda do convênio que estaria sendo celebrado com a CEF e Banco do Brasil para informações quanto aos depósitos efetuados naquelas instituições financeiras.



6. Recomendações dos Relatórios de Auditoria das STUs - O Comitê avaliou as 15 recomendações em aberto apresentadas pela Auditoria Interna e sugere ao Conselho de Administração que, quando da convocação das STUs para as reuniões, conforme previsão, seja também convidada a Auditoria Interna como ouvinte, para que esta acompanhe eventuais mudanças em planos de ação previamente acordados. A secretaria do Conselho de Administração informou que a STU-BH será a próxima unidade a ser convidada e que está prevista a participação do Chefe de Auditoria nessa reunião.

Encerramento: A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 05 de julho de 2021, por vídeo conferência. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação de todos e deu por encerrada a sessão.

ANTONIO
ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO:
02926870795
ANTONIO ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO
Presidente do COAUD

Digitally signed by ANTONIO ELIAS
ZOGHBI DE CASTRO:02926870795
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=2080347200190, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=CPF-A1, OU=(EN) BRASILCO),
OU=signer, OU=CHANTONIO
ELIAS ZOGHBI DE CASTRO:02926870795
Reason: I am the author of this document.
Location: your signing location here
Date: 2021.07.12 09:58:47 -03'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GA-
BRICH JÚNIOR
Membro

Assinado de forma digital
por RENE GUIMARAES
ANDRICH:70992665949
Dados: 2021.07.12
08:38:33 -03'00'

RENE GUIMARÃES ANDRICH
Membro

LETICIA FRANCO RODRIGUES
Secretária