

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA 7ª (SÉTIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e dois dias do mês de março 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 dos membros do Comitê: FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR, e RENE GUIMARÃES ANDRICH. Foram convidados o Gestor do Contrato da Auditoria Independente, VALMIR SOARES AZEVEDO; o Diretor de Administração e Finanças, PEDRO AUGUSTO CUNTO; o Gerente Geral de Gestão Financeira, JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO; o Gerente Técnico de Contabilidade e Custos, JORGE LUIZ SILVA; a Diretora Técnica da Russell Bedford, GISELA COIMBRA; o Gerente Técnico da Russell Bedford, DENNILSON DOS SANTOS RODRIGUES; o Sócio Head da Russell Bedford, ESER HELMUT AMORIM e a Secretária do Conselho de Administração, RUTE PORTUGAL DOS SANTOS, para prestar esclarecimentos ao Colegiado. 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:

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas 2021 – manifestação do COAUD. A equipe responsável da Russell Bedford atualizou o Comitê referente ao fechamento das demonstrações contábeis. Informado que o ponto de atenção referente ao Imobilizado apresentou evolução e a questão foi sanada, mas a fragilidade do controle constará na carta de controles internos emitida pela auditoria independente. O segundo ponto de atenção, depósitos judiciais, será objeto de ressalva no relatório, com o registro da evolução já obtida, mesmo que ainda insuficiente para sua baixa. O Comitê *questiona* sobre a previsão de finalização do relatório, sendo informado pelo Gerente Técnico da Russell Bedford que agora passa pela etapa de revisão pela Diretora Técnica, e em



seguida pela revisão triangular pelo setor de Qualidade, logo após, será encaminhado para Administração Central aprovar, e por último será emitida a carta de representação. A Governança enfatizou que a aprovação das demonstrações contábeis pelo CONAD e CONFI acontecerá no dia 24/03/2022, pois no dia 25/03/2022 enviará o balanço para Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN para convocação da Assembleia Geral no dia 26/04/2022. O Comitê de Auditoria **solicitou** o envio do relatório impreterivelmente até dia 23/03/2022, para emissão do parecer, que será submetido ao Conselho de Administração. A Diretoria Técnica da Russell Bedford reforça que conseguirá enviar apenas em formato de minuta, e não a versão final. A Governança ratifica que é imprescindível a versão final do relatório para envio à PGFN. Mediante tal informação o Comitê **reforça** a necessidade do recebimento da minuta amanhã, dia 23 de março, juntamente com as demonstrações contábeis já assinadas. A Diretoria Técnica da Russell Bedford informou que a emissão da carta de representação ocorrerá somente após a finalização da revisão, e que precisa do retorno com maior brevidade possível da Administração Central. O Diretor de Administração e Finanças informou que a carta foi enviada em 21/03/2022. A Diretora Técnica da Russell Bedford informou que a carta de representação terá uma cédula de ajuste com a data de hoje, e que o envio será até amanhã, dia 23/03/2022. O Comitê **solicita** celeridade na assinatura das demonstrações.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 30 de março 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:

Digitally signed by ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=20803472000190, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.05.23 13:35:07-03'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

ANTONIO ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO
Presidente

RENE GUIMARAES
ANDRICH:

Assinado de forma digital por RENE GUIMARAES ANDRICH
Dados: 2022.05.19 15:11:35 -03'00'

RENE GUIMARÃES ANDRICH
Membro

Documento assinado digitalmente

gov.br FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUNIOR
Data: 03/06/2022 11:55:27-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES
GABRICH JÚNIOR
Membro

Documento assinado digitalmente

gov.br LETICIA FRANCO RODRIGUES
Data: 27/05/2022 14:34:18-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

LETICIA FRANCO RODRIGUES
Secretária