



ATA DA 8^a (OITAVA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, presencialmente, 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 convocados o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO; o Gerente Técnico de Patrimônio, RODRIGO OLIVEIRA e o Chefe de Auditoria Interna, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO, para prestar esclarecimentos ao Colegiado. A Assistente Executiva RUTE PORTUGAL DOS SANTOS 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:

1. Apresentação do Ouvidor sobre o tratamento dos casos. O Gerente Geral de Governança não pôde realizar a apresentação do relatório de Ouvidoria devido a convocação para participação em reunião na representação da CBTU em Belo Horizonte. O Colegiado *manifesta sua preocupação e registra* a ausência do Ouvidor pela segunda vez consecutiva. **Solicita** que seja apresentado o



Relatório de Ouvidoria assinado referente aos tratamentos dos casos dos últimos 12 meses, desde o último reporte, com a apresentação de todos itens investigados, reclassificados e documentos analisados. Além de esclarecimentos do Gerente Geral de Governança por ainda estar respondendo pela Ouvidoria, e sobre não estarem recebendo as denúncias por intermédio do correio eletrônico do Colegiado.

2. Programa de Integridade. O Chefe de Auditoria informa que a auditoria não possui registros intermediários de acompanhamento dos apontamentos feitos, e que as informações sobre o estágio do Programa de Integridade, cobradas periodicamente, ainda não foram passadas para Auditoria. Foi informado ao Comitê que 16 apontamentos relativos ao Programa foram atendidos e 30 permanecem em aberto, referente aos relatórios de 2019. O Comitê solicita ao Gerente Geral de Governança que apresente na próxima reunião ordinária o relatório referente andamento e tratamento dos casos de acordo com o cronograma estabelecido.

3. Pontos de auditoria: **I. RAINT.** O Comitê *solicita* informações sobre o tratamento a ser dado aos registros dos apontamentos de auditoria relativas à STU BH após a criação da subsidiária. **II. Monitoramento das recomendações UAIG.** O Chefe de Auditoria apresentou ao Comitê as informações relativas ao monitoramento geral das recomendações.

4. Visita à sala cofre e apresentação de TI – Projeto TOTVS. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais juntamente com o Gerente Técnico de Patrimônio informou ao Comitê o cronograma dos trabalhos do projeto contratado junto à empresa TOTVs, que está na sua sexta semana de execução. O Escopo 1 terá duração de 4 meses, e até o momento foram mapeados 13 dos



processos previstos. Ao final o Comitê visitou a sala-cofre na qual estão alocados os equipamentos de TI da Companhia.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 10 de maio 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:
[REDACTED]

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=e-CPF A1, OU=[EM BRANCO],
OU=videoconferencia, CN=ANTONIO ELIAS
ZOGHBI DE CASTRO
Requester in this document
Location: your signing location here
Date: 2022.05.23 13:33:46-03'00'
Post Review Verification link

ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Presidente

RENE GUIMARAES
ANDRICH: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital por RENE
GUIMARAES
ANDRICH:70992665949
Dados: 2022.05.19 15:21:26 -03'00'

RENE GUIMARÃES ANDRICH
Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUNIOR
Data: 03/06/2022 11:58:57-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR
Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br Rute Portugal dos Santos
Data: 24/06/2022 14:55:31-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

RUTE DOS SANTOS PORTUGAL
Secretária