



**ATA DA 101<sup>a</sup> (CENTÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU**

Aos seis dias do mês de dezembro 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 o membro do Comitê: FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR. Foram convidados: o Assessor da Presidência, VALMIR SOARES AZEVEDO; o Gerente de Projeto, JOÃO CARLOS SÁ LEITÃO DE FREITAS; a Adjunta da Diretora de Administração e Finanças, THAIS VALERIA DE ANDRADE PESSOA; o Gerente Geral – Gestão Financeira, JOSE DIAS DA SILVA FILHO. 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:

- 1. Aprovação da ata 100<sup>a</sup> RO.** O Comitê *aprovou* a minuta apresentada.
- 2. Demonstrações Contábeis e notas explicativas – 2º trimestre – ponto de controle.** A Adjunta da Diretora de Administração e Finanças informou que foi realizada reunião com a contratada Russell Bedford. Foi apresentado todo o trabalho realizado referente ao acerto dos depósitos judiciais e que a contratada avaliará como será feito o lançamento nas DFs e notas explicativas. O Gerente Geral – Gestão Financeira que em relação as demonstrações financeiras, a equipe da Russell Bedford enviou sugestões para alterações, sendo algumas pertinentes em relação ao resultado. Foi solicitado maiores informações à Russell Bedford mas até o momento não houve retorno.
- 3. Programa de Integridade – ponto de controle.** O Assessor da Presidência apresentou o novo Gerente de Projetos, Sr. João Carlos Leitão, empregado cedido da Caixa Econômica Federal,



que ajudará a Diretoria Executiva com a Ouvidoria, Programa de Integridade, Auditoria e LGPD. O Assessor da Presidência informou sobre o Relatório de Feedback do Tribunal de Contas da União referente avaliação das ações da adequação à LGPD pela CBTU. O Comitê *solicitou o envio* do relatório para conhecimento. Sobre o Programa de Integridade, está revisando a política após as observações pela Gerente Técnica – Marketing e Potencialidades Comerciais e a aprovação da resolução referente a política deverá ser aprovada pela Diretoria Executiva na próxima reunião ordinária.

**4. Reporte participação COAUD na 567ª reunião ordinária do Conselho Fiscal.** Informado ao Conselho Fiscal sobre as preocupações do COAUD referente ao PAINT 2023, depósitos judiciais, Programa de Integridade, demonstrações financeiras 2022 e a auditoria REFER. Este último o COAUD cobrará as respostas dos ofícios enviados pelo antigo Diretor de Planejamento e Relações Institucionais à REFER referente aos achados da antiga auditoria externa Exactus para Diretoria Executiva da CBTU.

**5. Pauta para próxima reunião.** Pontos de Auditoria – status; relatório auditoria REFER – status; relatório ouvidoria – status; demonstrações financeiras e notas explicativas 2º trimestre – ponto de controle.

**Encerramento:** termino da reunião as 14:50. Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 13 de dezembro 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: "CBTU - Ofício de Contas - 00-2020-7200190",  
OU=Assinatura da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=CPF A1, OU=EM BRANCO,  
OU=Assinatura de ANTONIO ELIAS  
ZOGHBI DE CASTRO  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2023.01.09 18:39:46-03'00'  
Font Reader Version: 10.1.4

**ANTONIO ELIAS ZOGHBI  
DE CASTRO**  
Presidente

Documento assinado digitalmente

**gov.br**  
LETICIA FRANCO RODRIGUES  
Data: 10/01/2023 11:27:12-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**LETICIA FRANCO RODRIGUES**  
Secretária

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUNIOR  
Data: 09/01/2023 18:48:15-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES  
GABRICH JÚNIOR**  
Membro