



ATA DA 87^a (OCTOGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos dez dias do mês de maio 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 Chefe de Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO; o Gerente Geral Licitação, EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO; o Coordenador Técnico de Avaliação e Execução, JOSÉ ELDER SENA; o Gerente Geral Jurídico, FREDERICO AUGUSTO DUARTE ALENCAR; o Gerente Geral de Governança, VALMIR SOARES AZEVEDO; a Gerente Regional da Russell Bedford Brasília, CRISTINA TIETZE BITTENCOURT AGUIAR; o Sócio Diretor da Russell Bedford Brasília , ALEX YUDI KUWABARA 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:

1. Aprovação das atas 85^a RO, 86^a RO, 7^a RE e 8^a RE. O Comitê terminará a análise das minutas das atas e fará sua aprovação por meio de correio eletrônico, e solicita que sejam atualizadas as publicações das atas do Comitê no site da CBTU referente ao exercício de 2022.

2. Pregão Eletrônico – contratação auditoria EFPC (REFER). O Chefe de Auditoria informou ao Comitê que a empresa Russell Bedford BR foi a licitante que apresentou a proposta com menor preço, e que é a atual empresa de Auditoria Externa da Fundação Rede Ferroviária de



Seguridade Social – REFER, e se preocupa com eventual conflito de interesses já que é a empresa de auditoria de uma das patrocinadoras daquela Fundação. A gestão do contrato será feita pela Auditoria Interna. O Gerente Geral de Licitação e o Coordenador Técnico de Avaliação e Execução informaram que foi enviado e-mail solicitando a manifestação da área demandante, e orientam que seja solicitada à gerência jurídica a emissão de parecer acerca de possível impedimento. O Comitê informou que verificará a Legislação e encaminhamento recebido da Administração Central para emissão da manifestação. O Chefe de Auditoria informou que formalizará o pedido para Gerência Jurídica e encaminhará o resultado dessa análise ao Comitê de Auditoria.

3. PAINT 2022 - status. O Chefe de Auditoria apresentou ao Comitê a planilha com os 15 trabalhos propostos para o exercício de 2022, sendo que o tipo de serviço: Auditoria REFER – exercício 2021 está com status “em atraso”, pois a Exacttus solicitou uma prorrogação de prazo, sem ônus, para a conclusão do serviço. O novo prazo é de 30 dias e se encerra em 31/05/2022.

4. Integridade e Ouvidoria – Relatório de Integridade dos últimos 12 meses. Integridade: O Gerente Geral de Governança informou ao Comitê que devido ao acompanhamento da criação das subsidiárias de Minas Gerais e Pernambuco, e a convocação pela Diretoria Executiva da presença do seu titular nas diversas reuniões realizadas com a equipe do PPI não pôde participar das reuniões anteriormente convocadas pelo COAUD e apresenta suas desculpas pela ausência. O Comitê *preocupa-se* com a postergação da apresentação e andamento do tema. O Gerente Geral de Governança realizou a apresentação das etapas definidas para realização do Plano de Integridade da Companhia: (i) definição do grupo responsável; (ii) realização do diagnóstico; (iii) elaboração do Plano de Integridade (em andamento); (iv) validação do Plano de Integridade; (v) publicação e comunicação do Plano de Integridade; (vi) execução e monitoramento do Plano de Integridade e treinamento e orientação aos colaboradores. O Comitê *orienta* que seja apresentado o relato sobre o andamento atualizado do Plano de Integridade. Ouvidoria: informado ao Comitê que as entradas das denúncias são feitas através do canal fala.br, que é o órgão unificado da Ouvidoria Geral da União. Apresentada a planilha de controle das denúncias, e informado que 3 casos estão sendo tratados pela Corregedoria da Companhia. O Comitê *convida* o Gerente Técnico da Corregedoria para exposição



atualizada a este colegiado dos casos sob responsabilidade da Corregedoria, na 88ª reunião ordinária prevista para 24/05/2022.

5. Depósitos Judiciais – status. O Gerente Geral Jurídico informou que foi finalizada a identificação dos valores e triagem dos processos recebidos nas listagens da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, relativo a cada Superintendência, pela gerência jurídica, e que é feito o acompanhamento semanal pela pessoa responsável. O Comitê **questiona** se a gerência tem a planilha de controle/acompanhamento de cada unidade. O Gerente Geral informou que sim e que irá encaminhar ao Comitê as planilhas de controle, diante do que o Comitê **sugere** que as planilhas sejam arquivadas, pois servirão de insumo para os trabalhos de verificação da Auditoria Externa. Informado que as unidades já solicitaram o desarquivamento dos processos que geraram os depósitos judiciais, foi gerado o GRU do alvará, e, uma vez efetuado o pagamento dessa guia será expedido o alvará e o jurídico terá acesso aos processos.

6. Demonstrações financeiras 1º trimestre 2022 – status de fechamento e cronograma dos trabalhos. A Gerente Regional e o Sócio Diretor da Russel Bedford Brasília, responsáveis pelo acompanhamento do exercício de 2022 da Companhia, informaram ao Comitê sobre o planejamento do trabalho de entrega das demonstrações contábeis e notas explicativas do 1º trimestre de 2022, que está em sua fase inicial, aguardando o recebimento da documentação que será analisada pela equipe responsável. Todas as solicitações da planilha foram feitas de forma regionalizada. A Gerente Regional informou que alinhou na data de hoje com o Gerente Geral Financeiro o acompanhamento da documentação, e que irá encaminhar a lista da documentação que já foi recebida, assim como a documentação faltante. O Comitê **solicita** que seja encaminhado o material para a secretaria do Colegiado para ciência. O Comitê **agradece** a participação e **convida** a contratada para a 89ª reunião ordinária, prevista para 14/06/22, para fins de atualização sobre o andamento do fechamento das demonstrações contábeis, e se coloca à disposição para dar o suporte necessário para o fechamento das demonstrações em exame.

7. Pauta da próxima reunião. Corregedoria – informar sobre o andamento das denúncias e sindicâncias; fechamento das demonstrações contábeis e notas explicativas do 1º trimestre –



atualização sobre o andamento do trabalho e entrega do material para análise da Russell Bedford – convidar o Gerente Geral Financeiro; regimento interno do COAUD; termo de referência – consultoria de gestão de riscos.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 24 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:

Digitally signed by ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
OU=itibrasil-CNPB-Brazil, OU=2003472000190,
OU=Secretaria de Recados Federais do Brasil -
RFB, OU=CPF-A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videconference, CN=ANTONIO ELIAS
ZOGHBI DE CASTRO
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022-06-28 11:14:29-03'00'
Font Reader Version: 10.1A

**ANTONIO ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO**
Presidente

Documento assinado digitalmente

gov.br

RENE GUIMARAES ANDRICH
Data: 28/06/2022 20:39:58-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

RENE GUIMARÃES ANDRICH
Membro

Documento assinado digitalmente

gov.br

FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUNIOR
Data: 28/06/2022 11:25:37-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**FELIPE ANTÔNIO
GABRICH JÚNIOR**
Membro

Documento assinado digitalmente

gov.br

LETICIA FRANCO RODRIGUES
Data: 06/07/2022 11:51:52-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

LETICIA FRANCO RODRIGUES
Secretária