



ATA DA 88ª (OCTOGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 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, reuniu-se presencialmente na Superintendência de Trens Urbanos de Natal, CNPJ nº 42.357.483/0009-83, na Praça Augusto Severo, 302 – Ribeira, Natal/RN, CEP: 59.012-380, 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 Gerente Técnico da Corregedoria, AUGUSTO SADA; o Gerente Geral Gestão Financeira, JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO; a Gerente Técnica Gestão de Riscos e Processos, PAOLA OLIVEIRA; o Gerente Geral de Governança, VALMIR SOARES AZEVEDO; o Gerente Regional Operacional II, ANDRE MOREIRA 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. Visita a STU-Natal, estação Parnamirim, Boa Esperança e Cajupiranga:** O Gerente Regional Operacional II da STU-Natal apresentou ao Comitê as estações Parnamirim, Boa Esperança e a recém-inaugurada estação Cajupiranga, trajetos novos do Metrô de Natal, executados com recursos do MDR, parte da Linha Sul daquele modal.
- 2. Aprovação da ata 87ª RO.** O Comitê aprovará a ata por meio de correio eletrônico.
- 3. Apólice do Seguro D&O.** O Comitê registra o conhecimento da apólice recém contratada junto à empresa KOVR.



4. **Minuta C.C.I. 31.12.21 – Russell Bedford – fechamento do exercício 2021.** O Comitê apreciou o material apresentado, e *solicita* informações sobre o tratamento dos pontos relevantes reportados no relatório. Ciente do relatório o Colegiado destacou a necessidade de adoção de providências para solução dos pontos apontados no documento. O Gerente Geral Financeiro informou que avaliará as ações para solução dos pontos apontados no documento.
5. **Andamento das denúncias e sindicâncias.** O Gerente Técnico de Corregedoria atualizou ao Comitê sobre o andamento dos trabalhos das sindicâncias objeto das Resoluções RPR 94-2021, RBH 301-2021 e Processo 0303/22.
6. **DFs 1º trimestre 2022 – status de fechamento e cronograma dos trabalhos.** O Gerente Geral Financeiro informou ao Comitê que a equipe da Russell Bedford está sendo atendida de forma tempestiva, e aguarda o envio das informações daquela empresa para o cadastro de usuário para realização de consulta no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. O Diretor de Administração e Finanças está finalizando a análise do balanço referente ao 1º trimestre previamente à remessa para a Auditoria Independente e ao Comitê. O Comitê *solicita* informações sobre o andamento do cronograma de fechamento das DFs e notas explicativas do 1º trimestre 2022. O Gerente Geral Financeiro informou que a previsão de finalização é final de maio para aprovação durante o mês de junho.
7. **Regimento Interno COAUD.** Foram debatidas as considerações até o artigo 11, e a análise da minuta será finalizada na 89ª reunião ordinária que será realizada em 14/06/2022.
8. **TR de Gestão de Riscos e Controles Internos.** A Gerente Técnica Gestão de Riscos e Processos apresentou ao Comitê a planilha com os critérios e parâmetros para pontuação técnica do Termo de Referência da contratação da consultoria do Gerenciamento de Riscos, com destaque para os seguintes pontos de aprimoramento: (i) experiência do licitante na execução de serviços de consultoria de gestão de riscos; (ii) qualificação da equipe técnica (qualidade e adequação da equipe técnica); (iii) experiência profissional da equipe técnica; (iv) experiência profissional do Gerente ou Consultor Líder, que será o responsável pela coordenação dos trabalhos; (v) plano de trabalho. A Gerente Técnica informou que realizou a pesquisa de mercado e foi orientada, devido ao quadro



atual do mercado, que o ideal para o edital é o julgamento por técnica e preço. O Comitê **orienta** que não incluiria na comprovação de experiência os projetos em empresas ferroviárias no Brasil ou no mundo, o ideal seria colocar como opcional e não obrigatório, para não limitar o processo de licitação. O Comitê **compartilhou** com a Gerente Técnica um modelo de termo de referência e processo licitatório utilizado no mercado para contratação de sistema e consultoria de gestão de riscos.

9. Pauta da próxima reunião. Fechamento das demonstrações contábeis e notas explicativas do 1º trimestre 2022; Termo de Referência – Auditoria REFER; Regimento Interno COAUD – fechamento;

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 14 de junho 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
Presidente

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 AT, 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: 2022.06.28 11:13:51-0300
Foxit Reader Version: 10.1.4

ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br RENE GUIMARAES ANDRICH
Data: 28/06/2022 20:43:03-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

RENE GUIMARÃES ANDRICH
Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUNIOR
Data: 28/06/2022 11:27:15-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

FELIPE ANTONIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR
Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br LETICIA FRANCO RODRIGUES
Data: 11/07/2022 08:57:01-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

LETICIA FRANCO RODRIGUES
Secretária