



## **ATA DA 91<sup>a</sup> (NONAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU**

Aos doze dias do mês de julho 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 da Auditoria Interna, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO; o Gerente Geral de Gestão Financeira, JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO; o Gerente Técnico de Contabilidade e Custos, JORGE LUIZ SILVA; e a Secretaria 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 da ata 90<sup>a</sup> RO.** O Comitê terminará a análise da minuta apresentada, que será aprovada por meio de correio eletrônico.
- 2. Relatório de atividades COAUD 2021/2022.** O Comitê *solicita que* seja informado a data da aprovação da última versão do Estatuto Social da Companhia, e a data da assinatura do contrato referente ao exercício de 2022/2023 com a empresa Russell Bedford.
- 3. Apresentação COAUD – reunião CONAD julho/2022.** O membro do Comitê, Sr. Rene Andrich, expôs aos demais membros, a apresentação que será realizada ao Conselho de Administração na 415<sup>a</sup> reunião ordinária.



**4. Demonstrações financeiras e notas explicativas do 1º trimestre de 2022 – CBTU– ponto de controle.** O Gerente Geral de Gestão Financeira informou que foi ajustada a nota explicativa nr 9 de Provisão para Contingências, e que foi inserida a nota explicativa 10 sobre Obrigações a Pagar. O Comitê **recomendou** o ajuste na nota explicativa 09 - incluindo explicação sobre a conta de resultado Provisões Diversas, que apresentou um saldo para o primeiro trimestre de 2022 significativamente maior se comparado ao primeiro trimestre de 2021, incluindo também na nota explicação sobre o acréscimo na provisão de processos cíveis no montante de R\$ 212.049 mil O Gerente Geral de Gestão Financeira solicitará informações a Gerência Geral Jurídica sobre o aumento na provisão em março/22 no comparativo com o mesmo período em 2021. Informado que a Carta de Representação já foi enviada para Russell Bedford. O Comitê **explica** que com exceção desta alteração na nota explicativa 9, não vê óbice para que as Demonstrações Financeiras do 1 TRI de 2022 sejam encaminhadas para o conhecimento do Conselho de Administração.

**5. Regimento Interno COAUD.** O membro do Comitê, Sr. Rene Andrich, terminará a revisão da versão final, os demais membros aprovaram o material apresentado.

**6. Posse do Ouvidor.** Informado ao Comitê que até a data desta reunião o Ouvidor não foi empossado.

**7. Nomeação DPO CBTU.** Informado ao Comitê que a nomeação do DPO ainda está pendente. Comitê uma vez mais recomenda a nomeação de um DPO, em atendimento aos requisitos da LGPD.

**8. CGPAR Nº 9 – atendimento pela administração.** O Chefe da Auditoria atualizou o Comitê sobre o atendimento do artigo 1º da CGPAR 9. O Chefe de Auditoria informou que o contrato com a empresa Exacttus Consultoria Atuarial terminará em 31/07/2022 e que receberão o relatório final por parte da contrata no dia 29/07/2022. A partir do dia 01/08/2022 a empresa responsável pela auditoria da REFER será a empresa Russell Bedford. O Comitê **convida** o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais para na próxima reunião ordinária no dia 20/07/2022 informar ao Comitê sobre o atendimento pela Companhia do Art 2º da CGPAR 9.



**9. Pauta da próxima reunião.** Regimento COAUD; Relatório de atividades – reporte trimestral; CGPAR 9 – atendimento pela Administração – participação da Diretoria; informações e esclarecimento de dúvidas do Conselho Fiscal.

**Encerramento:** Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 20 de julho 2022, às 9h. 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]

Documentário de Assinatura Digital  
Assinado por ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO  
Data: 21/07/2022 13:21:02-0300  
Verifique em https://verificador.iti.br

ANTONIO ELIAS ZOGHBI  
DE CASTRO  
Presidente

RENE GUIMARAES  
ANDRICH: [REDACTED]  
[REDACTED]

Assinado de forma digital por RENE  
GUIMARAES  
ANDRICH:  
Dados: 2022.07.21 11:02:29 -03'00'

RENE GUIMARÃES ANDRICH  
Membro

Documentário assinado digitalmente  
**gov.br**  
FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUNIOR  
Data: 21/07/2022 13:21:02-0300  
Verifique em https://verificador.iti.br

**FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR**  
Membro

Documentário assinado digitalmente  
**gov.br**  
LETICIA FRANCO RODRIGUES  
Data: 21/07/2022 14:18:54-0300  
Verifique em https://verificador.iti.br

**LETICIA FRANCO RODRIGUES**  
Secretária