

**CBTU****Companhia Brasileira de Trens Urbanos**

Administração Central

ATA DA 92ª (NONAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, presencial, 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, por videoconferência, e dos membros do Comitê: FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR e RENE GUIMARÃES ANDRICH. Atendendo solicitação do Conselho Fiscal, estiveram presentes o presidente do Conselho Fiscal, DANIEL DE ARAUJO E BORGES; o conselheiro fiscal, ALESANDRY MACEDO DE MEDERIOS e o conselheiro fiscal, FERNANDO MACHADO DINIZ, ausência justificada; e o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO 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 91ª RO.** O Comitê aprovou a minuta da ata apresentada.
- 2. Informações e esclarecimentos ao Conselho Fiscal.** O Comitê apresentou o Relatório de Atividades COAUD 2021/2022, referente ao período de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, ainda em elaboração, que será apreciado pelo Conselho de Administração na 415ª reunião ordinária – 2ª etapa em 22/07/2022. Os principais pontos de atenção apresentados pelo Comitê: (i) a auditoria



independente, Russell Bedford, permaneceu com a ressalva referente aos depósitos judiciais e a ênfase sobre o Patrimônio Líquido (PL) negativo no relatório de fechamento das Demonstrações Contábeis e notas explicativas do 1º trimestre de 2022; (ii) acompanhamento do Termo de Referência da contratação de consultoria de Gerenciamento de Riscos; (iii) Auditoria Interna: as reuniões mensais com a participação do Chefe de Auditoria. (iv) monitoramento referente ao cumprimento da CGPAR nº 9 pela Administração e Auditoria Interna. O Comitê emite dois relatórios por ano, sendo eles: Relatório Anual sobre as atividades do exercício e Relatório sobre o fechamento do exercício. Sobre os depósitos judiciais, houve uma grande evolução para identificação dos valores pela área jurídica e contábil. O Comitê *se coloca à disposição* para eventuais esclarecimentos ao Conselho Fiscal.

3. CGPAR Nº 9 – atendimento pela administração. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais atualizou o Comitê sobre os trabalhos realizados pela Administração em atendimento a CGPAR Nº 9. O Comitê registra que CGPAR Nº 9 não está sendo integralmente atendida, visto que Relatório de Gestão de Patrocínio, a ser emitido pela diretoria executiva, com periodicidade semestral, a ser encaminhado para Previc e SEST, permanece pendente.

4. Regimento Interno COAUD. O membro do Comitê, Sr. Rene Andrich, apresentou os pontos relevantes para alteração. O presidente do Comitê, Sr. Antônio Elias Zogbhi e o Sr. Felipe Gabrich *aprovaram* as alterações apresentadas.

5. Relatórios de atividades COAUD 2021/2022. O presidente do Comitê, Sr. Antônio Elias Zogbhi finalizará a revisão do relatório de atividades para submetê-lo ao Conselho de Administração na 415ª reunião ordinária – 2ª etapa no dia 22/07/2022.



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

Ata da 92ª reunião do Comitê de Auditoria

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 22 de agosto 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:
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:
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2022.08.18 10:37:31-03'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

**ANTONIO ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO**
Presidente

**RENE GUIMARAES
ANDRICH:**

Assinado de forma digital
por RENE GUIMARAES
ANDRICH:
Dados: 2022.08.18
11:27:41 -03'00'

RENE GUIMARÃES ANDRICH
Membro



Documento assinado digitalmente

FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUNIOR
Data: 18/08/2022 11:56:16-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**FELIPE ANTONIO GUIMARÃES
GABRICH JÚNIOR**
Membro



Documento assinado digitalmente

LETICIA FRANCO RODRIGUES
Data: 01/09/2022 10:27:48-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

LETICIA FRANCO RODRIGUES
Secretária