



ATA DA 95^a (NONAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos cinco dias do mês de setembro 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, presencialmente, na 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. Foram convidados o Chefe de Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO, e o Assessor da Presidência, VALMIR SOARES AZEVEDO 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 94^a RO.** O Comitê aprovou a minuta apresentada.
- 2. Renúncia Ouvidor.** O Comitê tomou ciência da renúncia do Ouvidor.
- 3. Auditoria REFER – apresentação do relatório da Exacttus e andamento do trabalho da Russell Bedford.** O Chefe de Auditoria apresentou ao Comitê os principais achados do trabalho realizado pela empresa Exacttus referente ao ano de 2021 12 pontos identificados na auditoria foram discutidos, sendo que havia comentários da REFER para 2 deles. Questionado sobre a razão da ausência de comentários sobre os demais pontos, o Chefe de Auditoria informou que o follow up de cada ponto seria realizado pela Exacttus, quando o contrato foi encerrado. Estes achados serão



repassados para a nova contratada, a Russell Bedford. O trabalho terá o acompanhamento do gestor e fiscais do contrato. O Comitê *sugere* a Administração Central convocar a administração da REFER para uma reunião, com a participação do COAUD, para esclarecimento dos pontos reportados pela Exacttus.

4. Recomendações UAIG, CGU e TCU. O Chefe de Auditoria apresentou ao Comitê o monitoramento das recomendações UAIG com data-base de 02/09/2022: o estoque de recomendações com providências em andamento perfaz o montante de 135 recomendações distribuídas da seguinte forma: 60 (sessenta) com prazo normal; 67 (sessenta e sete) com prazo expirado, cujo prazo de implantação foi postergado; 2 (dois) fora da governabilidade, e 6 (seis) em análise pela UAIG; Recomendações em aberto em agosto/2022: 3 (três) recomendações com risco extremo, 91 (noventa e um) recomendações de risco alto e 49 (quarenta e nove) recomendações de risco moderado. Será avaliado pela Auditoria Interna o tratamento a ser dado para as recomendações da CBTU-MG. O Comitê *manifesta preocupação e solicita que seja atualizado* sobre as recomendações e sobre como será o tratamento dos empregados da unidade de Belo Horizonte. O Chefe de Auditoria informou que já verificou com a CGU, mas gostaria da participação do COAUD na reunião em conjunto com a Diretoria Executiva. Relatório de avaliação da CGU: Foram discutidos os pontos de auditoria da avaliação realizada pela CGU. O Comitê *sugere* que o material seja apresentado ao Conselho de Administração para conhecimento.

5. Programa de Integridade – ponto de controle. O Assessor da Presidência informou ao Comitê que está criando a Política do Plano de Integridade da CBTU, prevista para finalização até o final de setembro/22, para posterior avaliação da Diretoria Executiva e conhecimento do Comitê de Auditoria, antes da aprovação do Conselho de Administração. Algumas recomendações da Auditoria Interna serão baixadas com a Política do Plano de Integridade. O Chefe de Auditoria informou que das 25 (vinte e cinco) recomendações ainda não atendidas relativas ao Programa de



Integridade da CBTU, 11 (onze) serão atendidas com a criação da Política do Plano de Integridade, perfazendo 44% do total das recomendações.

6. Pauta da próxima reunião. Anistiados (pedido do Diretor-presidente); projeto TOTVS – ponto de controle; depósitos judiciais – ponto de controle; Auditoria REFER – relatório Exacttus;

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 15 de setembro 2022, às 9h, na Superintendência Regional de Recife. 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
2022.10.10 DE CASTRO
DN: C=BR, O=ICP-Brasil
OU=2003472000190, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB
OU=ICP-PA1, OU=(E)BRANCO
OU=2022.10.10 DE CASTRO
ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.11.17 12:27:14-03'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

**ANTONIO ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO**
Presidente

RENE GUIMARAES
ANDRICH: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital por
RENE GUIMARAES
ANDRICH:
Dados: 2022.10.02 11:53:45
-03'00'

RENE GUIMARÃES ANDRICH
Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br
FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUN
Data: 17/11/2022 13:01:08-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES
GABRICH JÚNIOR**
Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br
LETICIA FRANCO RODRIGUES
Data: 17/11/2022 14:02:09-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

LETICIA FRANCO RODRIGUES
Secretária