



ATA DA 97ª (NONAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 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 e do membro do Comitê: FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR, e por videoconferência, RENE GUIMARÃES ANDRICH. Foram convidados o Chefe de Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO; o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, EDUARDO OLIVEIRA COIMBRA; a Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças, THAÍS VALERIA DE ANDRADE PESSOA; a Gerente Técnica – Gestão de Riscos e Processos, PAOLA BRAZ OLIVEIRA; o Gerente Geral – Gestão Financeira, JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO; a Técnica de Gestão – Assistente Executiva Jurídica, ROSELI GAMBARINE, e o Analista de Gestão, RODRIGO DE MENDONÇA OLIVEIRA, 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 96ª RO.** O Comitê *aprovou* a minuta apresentada.
- 2. Apreciação das atas da Diretoria Executiva – 674ª RO a 676ª RO; 55ª RE a 56ª RE.** O Comitê analisou as atas e não teceu comentários.



3. **Apreciação das atas do Conselho de Administração – 414ª RO a 416ª RO; 87ª RE a 91ª RE.** O Comitê analisou as atas e não teceu comentários.
4. **Apreciação das atas do Conselho Fiscal – 563ª RO e 564ª RO.** O Comitê analisou as atas e não teceu comentários.
5. **Regimento interno COAUD.** Em atendimento ao item 7- Regimento Interno COAUD da ata 417ª reunião ordinária do Conselho de Administração, o Colegiado revisou o material e adaptou o RI dentro do modelo adotado pela SEST. O Comitê de Auditoria *encaminha* o RI atualizado para apreciação do Conselho de Administração na 418ª RO.
6. **Depósitos Judiciais – ponto de controle.** A Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças, responsável pelo grupo de trabalho, o Gerente Geral de Gestão Financeira e a Técnica em Gestão – Assistente Executivo Jurídica informaram que foi publicada a Resolução da Diretoria Executiva nº 012-2022 em 23/09/2022 que designa Grupo de Trabalho interdisciplinar com o objetivo de regularizar o saldo da conta contábil depósito judicial. Informo que após orientação do Conselho Fiscal, a equipe jurídica responsável pelos depósitos judiciais enviou Ofício à Caixa Econômica Federal para celebração de contrato para acesso as contas. Atualmente o contrato está em minuta e a expectativa de assinatura é no final de outubro. O custo por CNPJ ficará abaixo de mil reais. O Comitê *orienta* que seja agendada uma reunião extraordinária do COAUD com o Russell Bedford e o grupo de trabalho da CBTU até o dia 10/12/2022, para informar sobre a evolução do levantamento dos valores e como será feito em relação as demonstrações financeiras e notas explicativas de 2022.
7. **PAINT 2023.** O Chefe de Auditoria apresentou aos membros do Comitê as atividades prioritárias da Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) no Plano Anual de Auditoria Interna 2023, que será executado entre os períodos de 02 de janeiro de 2023 a 30 de dezembro de



2023, e que foi elaborado em cumprimento às diretrizes da Instrução Normativa (IN) nº 05, de 27 de agosto de 2021, do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU). Os macroprocessos do PAINT 2023 atendem as recomendações do COAUD e estão em linha com as expectativas estabelecidas pelo CONAD. O Chefe de Auditoria informou ao Colegiado que a estimativas de horas para execução do trabalho, foi considerada a cessão do empregado para outro órgão público e serão suficientes para o cumprimento do plano dentro dos prazos estabelecidos e efetuando as devidas compensações de temas que não foram finalizados em 2022. O Comitê se manifesta favoravelmente, e solicita o envio do PAINT 2023 e anexos para apreciação do Conselho de Administração.

8. Contrato TOTVS – ponto de controle. Informado ao Colegiado que o projeto que está na STU-REC será replicado em todas as unidades. O projeto contará com várias fases de entrega. A equipe da CBTU será responsável pelo treinamento dos empregados, visando a redução de custos, diante da modificação de escopo, face a cisão das operações do Metro de Belo Horizonte O responsável, Sr. Rodrigo de Mendonça Oliveira, Analista de Gestão, informou que o cronograma proposto manterá os prazos previstos para as entregas que geram impacto para o programa de gestão de riscos, e que o mesmo ainda necessita as aprovações do Diretor-presidente e do Diretor de Planejamento e Relações Institucionais. O Comitê *solicita* o envio do cronograma proposto que está em ajuste para revisão contratual. Adicionalmente, e visto que o escopo do projeto contempla as ações de proteção de dados em linha com os requerimentos da LGPD, o Comitê *reitera* a importância da nomeação do DPO para acompanhamento das ações e atendimento a legislação vigente.

9. Termo de Referência de Gerenciamento de Riscos – ponto de controle. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais e a Gerente Técnica de Gestão de Riscos e Processos apresentaram ao Colegiado o cronograma atualizado e se comprometeram a apresentar a versão final do termo de referência para outubro de 2022 com contratação prevista do fornecedor de serviços até março de 2023 e com início dos trabalhos até junho de 2023.



10. Agradecimento ao membro do COAUD, Rene Guimarães Andrich. A equipe do COAUD agradece por todo o empenho, companheirismo e o desejo de cumprir com excelência suas atividades, bem como o trabalho realizado neste período que os demais membros tiveram o privilégio de compartilhar e apoiar na melhoria do ambiente de governança da CBTU.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 31 de outubro 2022, às 14h, na Superintendência Regional de João Pessoa. 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:
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=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: 2022.11.17 12:28:10-03'00'
Full Reason Version: 10.1.4

RENE GUIMARAES
ANDRICH:709926
ANDRICH:
-03'00'

Digitally signed by RENE
GUIMARAES
ANDRICH:
Date: 2022.11.17 21:23:10
-03'00'

RENE GUIMARÃES ANDRICH
Membro



Documento assinado digitalmente

FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUN
Data: 17/11/2022 13:06:08-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**FELIPE ANTONIO GUIMARÃES
GABRICH JÚNIOR**
Membro



Documento assinado digitalmente

LETICIA FRANCO RODRIGUES
Data: 18/11/2022 09:39:16-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

LETICIA FRANCO RODRIGUES
Secretária