

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA 98ª (NONAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos, 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 o membro do Comitê: FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR. 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 97ª RO.** O Comitê *aprovou* a minuta apresentada.
2. **Agenda para novembro.** O Comitê inicialmente agendou a reunião para tratar sobre o Programa de Integridade para o dia 11/11/2022, presencialmente, na Administração Central.
3. **Plano formalização do Programa de Integridade.** Em atendimento ao Conselho de Administração, em caráter emergencial, o tema será tratado na próxima reunião ordinária do dia 11/11/2022. O Comitê *convida* o Assessor da Presidência, Sr. Valmir Azevedo, a equipe responsável e com a alçada correspondente, para formalização das datas de entrega, bem como pede para a



GAGOV estender o convite aos membros do Conselho de Administração que se interessem em participar e que possam contribuir com o tema.

4. Nova agenda do COAUD para 2023. As reuniões em sua grande maioria serão realizadas através de videoconferência. Irá ajustar o calendário mais uma visita na STU-REC e na STU-JOP para completar o ciclo de visitas.

5. Ouvidoria. O Comitê *solicita* a apresentação do relatório estratificado com justificativa do aumento das reclamações da STU-Natal, relatório completo de 2022, separando as reclamações dos itens de análise da Ouvidoria.

6. Novo membro especialista contábil e cronograma para fechamento trimestral. O Comitê registra que foi discutido as atividades do COAUD com a ausência do membro especialista contábil. O Comitê *solicita* o envio do cronograma de fechamento do trimestre ao Gerente Geral de Gestão Financeira para próxima reunião ordinária, para que o COAUD possa fazer o planejamento das análises nos formatos anteriores. O Comitê aguarda recomposição do COAUD conforme determinação do Conselho de Administração.

7. Participação na Reunião com o Conselho Fiscal. O Comitê tomou conhecimento do convite feito pelo Conselho Fiscal para participação na próxima reunião ordinária e confirma a sua participação, prioritariamente para apresentar atualizações sobre o fechamento do PAINT 2023, depósitos judiciais e outros aspectos de interesse do Conselho Fiscal.



8. **Depósitos judiciais.** Dado o acompanhamento contínuo sobre o tema, o Comitê *solicita* que a equipe responsável informe sobre o status do trabalho na próxima reunião ordinária no mês de novembro.

Encerramento: A reunião foi finalizada as 17 horas. Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 11 de novembro 2022, às 09h30min. 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=20903472000190, 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 12:28:36 -0300
Foxit Reader Version: 10.1.4



Documento assinado digitalmente
FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUNIOR
Data: 17/11/2022 13:07:39-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

FELIPE ANTONIO GUIMARAES
GABRICH JÚNIOR
Membro



Documento assinado digitalmente
LETICIA FRANCO RODRIGUES
Data: 17/11/2022 14:06:19-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

LETICIA FRANCO RODRIGUES
Secretária