



ATA DA 99ª (NONAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 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. Foram convidados: o Conselheiro do Conselho de Administração, MARCIO MONTEIRO GEA, o Assessor da Presidência, VALMIR SOARES AZEVEDO e a Assistente Executiva, RUTE PORTUGAL DOS SANTOS. 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 98ª RO.** O Comitê *aprovou* a minuta apresentada.
- 2. Programa de Integridade.** O Conselheiro do Conselho de Administração, Sr. Márcio Monteiro Gea, informou que tomou ciência das considerações apresentadas pelo Presidente do Comitê de Auditoria e elogiou o trabalho realizado até o momento referente a Política do Programa de Integridade feita pelo Assessor da Presidência, Sr. Valmir Soares Azevedo, responsável pelo Programa de Integridade. O Conselheiro conversou com a Controladoria Geral da União, com o Corregedor da Dataprev e fez alguns levantamentos para implementação do programa. Orientou que inicialmente a CBTU deve: (i) aprovar o novo código de ética; (ii) eleger o Comitê de Compliance,



que será responsável pelo recebimento e análise das denúncias; (iii) eleger o Gerente de Compliance, que será responsável pela investigação das denúncias; (iv) criação da aba no site da CBTU com uma caixa de diálogo auditada para a inclusão das denúncias e essa auditoria deve ser privada. Essas são as etapas para implementação do Programa de Integridade. O Conselheiro do CA enviará a minuta do Código de Ética para o COAUD e para o Assessor da Presidência analisarem. O COAUD e o Conselheiro do CA **manifestam sua preocupação** com a demora da implementação. O Assessor de Presidência informou que as instâncias de integridade na CBTU quais sejam Ouvidoria, Corregedoria e Comissão de Ética são institucionalizadas na Companhia, e o trabalho será formalizar o Programa de Integridade da CBTU através da publicação da política através de uma portaria/resolução pelo Diretor-Presidente ou pela Diretoria Executiva. O Conselheiro do CA enfatiza sobre a importância da criação do canal de denúncia anônimo e auditado, é uma exigência da CGU, pois é o pilar do Programa de Integridade. Atualmente a Ouvidoria e a Corregedoria da CBTU utilizam a plataforma Fala.BR que é monitorada pela CGU. Será agendada reunião com os membros do COAUD, Assessor da Presidência, Conselheiro do CA e com o Sr. Antônio Carlos Vasconcellos Nobrega.

Encerramento: A reunião terminou as dez horas e trinta e oito minutos. Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 22 de novembro 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=CBTU, ou=20003472000190,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=videocast, cn=ANTONIO ELIAS
ZOGHBI DE CASTRO
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.01.02 15:40:39-0300
Foxit Reader Version: 10.1.4

**ANTONIO ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO**

Presidente

Documento assinado digitalmente



LETICIA FRANCO RODRIGUES
Data: 10/01/2023 11:12:07-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

LETICIA FRANCO RODRIGUES
Secretária



Documento assinado digitalmente

FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUNIOR
Data: 09/01/2023 18:48:15-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**FELIPE ANTONIO GUIMARAES
GABRICH JÚNIOR**
Membro