



ATA DA 10^a (DÉCIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

No segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às onze 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, com sede no Edifício Confederação Nacional do Comércio – CNC, 9º ao 13º andar, Setor Bancário Norte Q1, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.041-902, por videoconferência, com a presença do presidente do colegiado, ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, e o membro do Comitê: FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR. Foram convidados: a Gerente Geral – Governança, ANTONIELA PATRÍCIA MARQUES, a Gerente Técnica – Gestão de Riscos e Processos, PAOLA BRAZ OLIVEIRA; a Assistente Executiva da Gerência Geral – Governança e Secretária do Conselho de Administração, RUTE PORTUGAL DOS SANTOS, o Assistente Executivo da Gerência Técnica – Gestão de Riscos e Processos, PEDRO CELSO PAIVA; o Sócio Fundador da Módulo Security Solutions S/A, ALBERTO BASTOS, o Diretor de Projetos da Módulo Security Solutions S/A, CÁSSIO RAMOS; o Adjunto do Diretor de Projetos da Módulo Security Solutions S/A, ERASMO HATABA JÚNIOR; o Gerente de Soluções da Módulo Security Solutions S/A, EDUARDO POGGI, 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. Contrato nº 009/2023-DP – Módulo Security Solutions S/A – Gerenciamento de Riscos e controles internos (GRCI) - reunião kickoff. Conforme o termo de referência no item 4.1.1 Planejamento (etapa 1), a equipe responsável realizou a apresentação detalhada do cronograma e as etapas de planejamento do projeto (estruturação do processo, implantação, acompanhamento e suporte). A contratada já realizou o envio do Plano de Trabalho com cronograma executivo detalhado para a Gerência Técnica – Gestão de Riscos e Processos para análise e validação. A fase I será realizada a estruturação do processo de gestão de riscos e controles internos, o escopo estará em alinhamento com a ISO 31000; a fase II será a implantação da gestão integrada de riscos e controles, definida pela operacionalização do processo GRCI em todas as unidades da empresa, orientando os empregados na identificação, avaliação, resposta, monitoramento dos riscos e controles; a fase III será o acompanhamento e suporte durante o período de 6 meses do monitoramento contínuo e avaliação do processo GRCI implementado. O plano de trabalho também informa as partes interessadas identificadas no projeto, com nomes, cargo, informações de contato, que auxiliarão na condução e no planejamento das comunicações entre a contratada e a empresa, e também a matriz de responsabilidades de cada integrante da equipe do projeto (CBTU e Módulo) durante a execução. No decorrer do projeto, será disponibilizado pela Módulo, em

regime de comodato, o sistema *Módulo Risk Manager*, visando o suporte durante a execução de implementação. Por fim, foram apresentados os riscos do projeto, os processos de trabalho, o cronograma executivo com a inclusão das etapas da execução do projeto e os períodos das visitas técnicas nas unidades administrativas, e o controle de entregáveis com as datas e valores (faturamento). A Módulo apresentará também o Plano de Trabalho para a Diretoria Executiva, Superintendentes e Conselho de Administração. A maior preocupação do Comitê de Auditoria é com a fase dos entregáveis, como será feito o mapeamento e a importância da apresentação de como será feita a entrega final do projeto que serão futuramente auditados. O presidente do Comitê de Auditoria enfatizou o objetivo da origem da demanda, que é aumentar e melhorar a governança na estrutura organizacional. Na apresentação para os superintendentes na próxima reunião ordinária, a equipe deverá explicar quais são as três linhas de defesa e como funcionam, a diferença entre gestão de riscos e controle internos e auditoria interna, explicar como a ferramenta melhorará a gestão e auditoria, e visualizar os benefícios que o projeto trará para a Companhia. O Comitê de Auditoria agradeceu a participação da equipe responsável e realizará o acompanhamento da execução.

2. Temas para próxima reunião ordinária. PAINT 2023 e apresentação do projeto da Módulo no Encontro da Administração Central com as Superintendências na STU-REC.

Encerramento: Término da reunião ordinária às 12 horas e 40 minutos. Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 05 de outubro de 2023. 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.

A ata está sendo assinada somente nesta data por conta de que a área de governança não havia atentado à coleta da assinatura, portanto, não havia o registro adequado. Verificando as ações, viu-se a necessária formalização desta reunião, sendo disponibilizado para o COAUD no dia seis de novembro de 2024 para assinatura.

Documento assinado digitalmente

gov.br ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Data: 07/11/2024 21:13:30-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

**ANTONIO ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO**
Presidente

Documento assinado digitalmente

gov.br FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUNIOR
Data: 07/11/2024 09:50:36-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

**FELIPE ANTONIO
GABRICH JUNIOR**
Membro

Documento assinado digitalmente

gov.br LETICIA FRANCO RODRIGUES
Data: 06/11/2024 19:52:17-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

LETÍCIA FRANCO RODRIGUES
Secretária