



ATA DA 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Ao segundo dia do mês de março de dois mil e vinte e três, às 10 horas e 15 minutos, o Comitê de Auditoria 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, reuniu-se presencialmente na Superintendência de Trens Urbanos de João Pessoa, CNPJ: 42.357.483/0010-17, na Praça Napoleão Laureano, 01 – Varadouro – João Pessoa – CEP: 58.010-540 – PB, 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 Superintendente Regional II de João Pessoa, em exercício, HILDON REGIS NAVARRO FILHO; o Chefe de Gabinete Regional II, DANIEL RODRIGUES MENEZES; o Gerente Regional II – Operacional, OTHOMAGNO VIEGAS DOS SANTOS, e o Coordenador Operacional – Operação, FRANCICLEBE ALVES DO VALE 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 106ª RO COAUD.** O Comitê *aprovou* a minuta da ata.
- 2. Demonstrações Contábeis e notas explicativas 2022.** O Gerente Geral – Gestão Financeira da Administração Central informou ao Comitê que as demonstrações contábeis e notas explicativas foram repassadas para Russell Bedford em 01/03/2023.



3. Sede da Superintendência de Trens Urbanos de João Pessoa – Estação João Pessoa. O Comitê foi recebido pelo Superintendente da Regional II em exercício e pelo Chefe de Gabinete Regional II, discutindo temas relevantes da região e encaminhando para visita das vias, centro de manutenção e da estrutura administrativa-operacional:

(a) Centro de Controle de Operações. O Gerente Regional II – Operacional juntamente com o Coordenador Operacional – Operação apresentaram ao Comitê o CCO, o sistema de controle da malha ferroviária e como foi o acidente entre os dois trens.

(b) Sala de Servidores. O Chefe de Gabinete apresentou a sala de servidores ao Comitê.

(c) Estação Cabedelo. O Chefe de Gabinete acompanhou o Comitê da Estação João Pessoa até a Estação Cabedelo e apresentou a equipe e estação ao Comitê.

(d) Centro de Manutenção – Cabedelo. O Chefe de Gabinete apresentou a sala de estoque, oficina, a equipe de manutenção e dois trens do acidente. O Comitê pôde verificar a parte interna de uma das composições e como ficou após o acidente.

Atualização sobre o acidente entre duas composições – O Superintendente da Regional II em exercício e pelo Chefe de Gabinete Regional II prestaram esclarecimentos sobre o acidente ocorrido em 09/02/2023. Em breve relato, informaram que dois VLTs (veículo leve sobre trilhos) colidiram frontalmente. Em visita ao Centro de Controle, apresentaram o histórico e o local da ocorrência, bem como os detalhes sobre os fatos ocorridos. Sobre os acidentados, o Superintendente juntamente com a Assistente Social informou sobre o pronto-atendimento e atenção a todos os envolvidos, indo ao hospital visitar os acidentados, oportunidade em que alguns parentes reivindicaram o custeio de medicamentos pela STU-JOP, ainda não atendidos. As composições foram levadas para o Centro de Manutenção e, conseqüentemente a operação de João Pessoa ficou impactada e funciona com a sua



capacidade reduzida em intervalos maiores entre as viagens. Em visita presencial ao Centro de Manutenção, o comitê foi apresentado as composições danificadas e tomou conhecimento sobre a complexidade do processo de recuperação frente aos danos ocorridos.

Encerramento: A visita técnica finalizou às 16 horas e 15 minutos. Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 16 de março de 2023 às 14h. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e 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: cn=CBTU, o=CBTU, ou=20803472000190, ou=Secretaria da
Repetição Federal do Brasil - RFB, ou=CPF
AT: CN=ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, CN=ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO,
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.03.23 15:28:43-0300
Font Reader Version: 10.1.4

**ANTONIO ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO**
Presidente



Documento assinado digitalmente
FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUN
Data: 25/03/2023 09:29:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES
GABRICH JÚNIOR**
Membro



Documento assinado digitalmente
LETICIA FRANCO RODRIGUES
Data: 27/03/2023 09:33:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LETICIA FRANCO RODRIGUES
Secretária