



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA 120ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, 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, presencialmente, 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 Diretora Técnica, ADRIANA FERREIRA LINS; o Adjunto da Diretoria Técnica, ANDRÉ CORREA JOIA; o Gerente Técnico – Convênios e Desenvolvimento de Novos Sistemas, DANIEL FREITAS DOS SANTOS; a Gerente Geral da Governança, ANTONIELA PATRÍCIA MARQUES; a Gerente Técnica – Gestão de Riscos e Processos, PAOLA BRAZ OLIVEIRA, e a Gerente Geral - Jurídica, RAFAELLA FERREIRA LINS, para prestar esclarecimentos ao Colegiado. A Assistente Executiva LETICIA 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 das atas 119ª RO. O Comitê *aprovou* a minuta da ata.

2. Caso Braskem. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. Contratação da empresa de consultoria de gerenciamento de riscos - ponto de controle. A Gerente Técnica de Gestão de Riscos e Processos informou que o contrato com a Módulo Security Solutions S/A, foi assinado no dia 19/09/2023 e terá o prazo de 18 (dezoito) meses para ser concluído. Foi apresentado ao Comitê, a Resolução do Diretor de Planejamento e Relações Institucionais com a lista dos empregados designados para exercer a gestão e fiscalização do contrato nº 009/2023-DP. Foi informado que durante a semana de 02/10 a 06/10, a contratada Módulo estará na STU-Recife apresentando o projeto para as Superintendências e, convidou o COAUD para participar do encontro. O Comitê *orientou* a Gerente Técnica que promova uma visita e/ou aula técnica para a Módulo, com o objetivo da contratada conhecer melhor a Companhia e a indústria de transporte sobre trilhos, além disso *solicita* que seja apresentado pela contratada o fluxograma, macro risco e a cadeia de valor do projeto. A Gerente Técnica irá agendar uma visita técnica na STU-REC para a contratada, e informou que foi enviada a Análise SWOT/FOFA da CBTU para a Módulo. A Gerente Técnica encaminhará a entrevista preliminar com a Módulo para o COAUD. O Comitê *orientou* a GERIS que solicite a equipe de campo da Módulo que faça um projeto piloto em uma das STUs para apreciação do COAUD.

4. PAINT 2023 – ponto de controle. O tema foi transferido para próxima reunião ordinária do Comitê. O Chefe de Auditoria não pôde participar devido reunião com a CGU no mesmo horário.


5. **Apreciação das atas da Diretoria Executiva – 694ª a 697ª RO e 66ª RE.** O Comitê analisou as atas e não teceu comentários.
6. **Apreciação das atas do Conselho de Administração – 426ª RO a 428ª RO e 105ª RE.** O Comitê analisou as atas e não teceu comentários.
7. **Apreciação das atas do Conselho Fiscal – 575ª RO e 576ª RO.** O Comitê analisou as atas e não teceu comentários.
8. **Temas para próxima reunião ordinária.** Reunião presencial com a contratada Módulo Security Solutions S/A na STU-REC.


Encerramento: Término da reunião ordinária foi às 12 horas. Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 06 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.

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=SEM BRANCO,
ou=videoconferencia, cn=ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.10.20 18:30:04-03'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

Documento assinado digitalmente
 FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUNIOR
Data: 23/10/2023 09:21:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES
GABRICH JÚNIOR
Membro

Documento assinado digitalmente
 LETICIA FRANCO RODRIGUES
Data: 19/10/2023 11:14:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LETÍCIA FRANCO RODRIGUES
Secretária