



ATA DA 121^a (CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Ao quinto 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: o Diretor-Presidente, JOSE MARQUES; o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, EDUARDO OLIVEIRA COIMBRA; o Adjunto do Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, RAFAEL LUIZ DURÃES DE SANT'ANNA; a Chefe de Gabinete, THAIS VALERIA ANDRADE PESSOA; o Assessor da Presidência, VALMIR SOARES AZEVEDO; a Gerente Geral – Governança, ANTONIELA PATRÍCIA MARQUES; a Diretora Técnica e Diretora de Administração e Finanças – interina, ADRIANA FONSECA LINS; o Adjunto da Diretora de Administração e Finanças – interina, MARCOS JOSÉ DE LUNA GALINDO; a Gerente Técnica – Gestão de Riscos e Processos, PAOLA BRAZ OLIVEIRA; o Assistente Executivo I da Gerência Técnica – Gestão de Riscos e Processos, PEDRO CELSO PAIVA; o Superintendente Regional de João Pessoa, PAULO JOSÉ DE MELLO BARRETO; o Chefe de Gabinete Regional de João Pessoa, DANIEL RODRIGUES DE MENEZES; o Superintendente Regional de Maceió, CARLOS JORGE FERREIRA CAVALCANTE; o Chefe de Gabinete de Maceió, ALLAN TEIXEIRA BRANDÃO; o Superintendente Regional de Natal, JOÃO MARIA CAVALCANTI; a Chefe de Gabinete da Regional de Natal, MARIANA DE ARAÚJO SANTOS MARQUES; a Superintendente Regional de Recife, MARCELA LOYO DE QUEIROZ CAMPOS; o Chefe de Gabinete de Recife, PIETRO DUARTE DE SOUSA; o Gerente de Soluções da Módulo, EDUARDO POGGI; o Diretor de Projetos da Módulo, CÁSSIO RAMOS; o Adjunto do Diretor de Projetos da Módulo, ERASMO HATABA JÚNIOR; o Gerente de Projetos da Módulo, ALBERTO BASTOS, 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 das atas 120^a RO.** O Comitê **aprovou** a minuta da ata.
- 2. Contrato nº 009/2023-DP – Módulo Security Solutions S/A – Gerenciamento de Riscos e controles internos (GRCI) - ponto de controle.** O Gerente de Soluções da Módulo informou ao Colegiado que foi realizada pela equipe responsável pelo projeto à vista técnica na Superintendência de Trens Urbanos de Recife para entender toda a operação da Companhia. Além do Comitê de Auditoria, o projeto foi também apresentado à Diretoria Executiva, os Adjuntos das Diretorias e Superintendentes Regionais das unidades. Foi apresentado o cronograma e todas as fases do projeto. O Gerente de Soluções da Módulo apresentou do projeto para Diretoria Executiva e os Adjuntos na STU-REC. A Fase I – Estruturação do processo de Gestão de Riscos e Controles Internos, será feito no período de setembro/2023 a novembro/2024, e contará com 8 etapas: (i) planejamento; (ii) estabelecimento do contexto; (iii) análise estratégica de riscos, (iv) identificação dos processos prioritários e documentação preliminar, (v) sistematização da gestão de riscos e controles internos, (vi) plano de comunicação e reporte, (vii) capacitação, (viii) proposta de ferramenta informatizada ; a Fase II – Implantação da Gestão Integrada de Riscos e Controles, será feito de fevereiro de 2024 a novembro/2024, e contará com 3 etapas: (ix) identificação e avaliação dos riscos relevantes e controles existentes, (x) etapa de resposta e definição de controles, (xi) monitoramento de riscos e controles; Fase III – Acompanhamento e Suporte de setembro/2024 a fevereiro/2025, contará com 1 etapa: (xii) acompanhamento da implantação e resposta de riscos. A empresa Módulo disponibilizará, em regime de comodato, por um período pré-determinado de teste, o sistema “*Enterprise Manager*”, para suporte durante a execução do projeto de sistematização da Gestão de Riscos e Controles Internos (GRCI). Este Comitê realizará o acompanhamento periódico do projeto, e se coloca à disposição, caso haja necessidade, para realização de reuniões extraordinárias com a contratada e a equipe responsável.
- 3. PAINT 2023.** O Chefe de Auditoria apresentou ao Comitê a posição atualizada do PAINT 2023, o mesmo apresentado na 577^a reunião ordinária do Conselho Fiscal em 27/09/2023. O Chefe de Auditoria informou ao Comitê que o cronograma de atividades do PAINT 2024 será

considerado a equipe com 3(três) auditores. Informado que o foi solicitado pelo Conselho Fiscal a apresentação da minuta do PAINT 2024 na reunião ordinária de novembro.

4. Temas para próxima reunião ordinária. Demonstrações Financeiras e notas explicativas do 2º trimestre – apresentação do Relatório; Demonstrações Financeiras e notas explicativas do 3º trimestre – informar sobre o andamento do trabalho de fechamento; processo de transferência da gestão do plano de previdência complementar; acerto da divergência do ativo imobilizado – ponto de controle; Projeto de Gerenciamento de Riscos – ponto de controle;

Encerramento: Término da reunião ordinária às 12 horas e 40 minutos. Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 27 de outubro de 2023, presencialmente na Administração Central. 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: [REDACTED]
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=20803472000190, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO),
OU=certificacao, CN=ANTONIO ELIAS
ZOGHBI DE CASTRO
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.11.09 13:14:44-03'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

**ANTONIO ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO**
Presidente

Documento assinado digitalmente

gov.br FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUNIOR
Data: 09/11/2023 13:33:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES
GABRICH JÚNIOR**
Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br LETICIA FRANCO RODRIGUES
Data: 31/10/2023 14:56:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LETÍCIA FRANCO RODRIGUES
Secretária