



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA 125ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

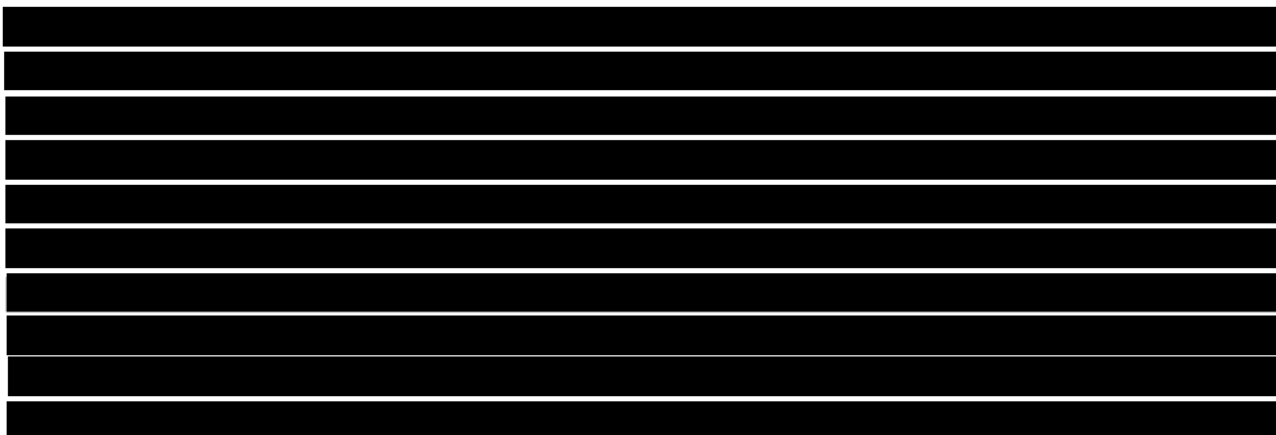
Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da CBTU, empresa pública de capital fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, com sede no Edifício Confederação Nacional do Comércio – CNC, 9º ao 13º andar, Setor Bancário Norte Q1, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.041-902, 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 FONSECA LINS, a Adjunta da Diretora Técnica, THAIS VALÉRIA DE ANDRADE PESSOA, o Gerente Técnico – Estudos e Projetos, ANDRÉ CORREIA JOIA, e a Gerente Geral - Jurídica, RAFAELLA FERREIRA LINS, 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 124ª RO. O Comitê *aprovou* a minuta da ata.

2. Processo Braskem – atualização. [REDACTED]

[REDACTED]



[INFORMAÇÃO SIGILOSA]

3. Temas para próxima reunião ordinária. Sugestão de calendário de reuniões 2024; Caso Braskem – atualização sobre a reunião do dia 18/12/2023; Ouvidoria – informações sobre a aprovação do Regimento da Ouvidoria; Contrato AC-CTR 009-2023/DP – Módulo Security Solutions – informações sobre o andamento do trabalho e workshop.

Encerramento: Término da reunião ordinária às 10 horas e 40 minutos. Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 20 de dezembro de 2023, presencialmente na Administração Central, às 10 horas. 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=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=15555884000118,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1, CN=ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE
CASTRO:
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.02.19 14:17:00 -03'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

FELIPE ANTONIO
GUIMARAES GABRICH
JUNIOR:
FELIPE ANTÔNIO
GABRICH JÚNIOR
Membro

Assinado de forma digital por
FELIPE ANTONIO GUIMARAES
GABRICH JUNIOR:
Dados: 2024.02.06 15:03:43
-03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br LETÍCIA FRANCO RODRIGUES
Data: 06/02/2024 14:39:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LETÍCIA FRANCO RODRIGUES
Secretária