



ATA DA 148ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às catorze horas, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da CBTU, por videoconferência, na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, empresa pública de capital fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, para deliberar sobre os temas relativos à sua 148ª Reunião Ordinária, com a participação do presidente do colegiado, ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, e dos membros do Comitê: FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR e EDMILSON GAMA DA SILVA. A Assistente Executiva na Gerencia Geral de Governança, RUTE PORTUGAL DOS SANTOS, foi convidada para secretariar a mesa.

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. **Apreciação da ata da reunião anterior.** O Comitê de Auditoria apreciou a minuta da ata da reunião anterior e aprovou os seus termos, dando início às assinaturas.
2. **Definição de calendário de reuniões para o 1º Semestre de 2025.** Os membros do Comitê examinaram a proposta de calendário apresentada pela secretaria, de acordo com as orientações consignadas na ata da 147ª RO, ficando assim definido: (i) 03/01/2025 – Por videoconferência; (ii) 10/01/2025 – Presencialmente na AC; (iii) 13/02/2025 – Por videoconferência; (iv) 25/02/2025 - Presencialmente na STU JOP; (v) 14/03/2025 – Presencialmente na STU NAT; (vi) 31/03/2025 – Por videoconferência; (vii) 11/04/2025 – Presencialmente na AC; (viii) 25/04/2025 – Por videoconferência; (ix) 08/05/2025 – (x) Presencialmente na STU REC; 26/05/2025 – Por videoconferência; (xi) 06 de junho de 2025 – Presencialmente na STU MAC, e, (xii) 30/06/2025 – por videoconferência ou na AC (a confirmar).
3. **Atualização do exame das atas de reunião dos demais colegiados.** O Comitê avaliou, juntamente com a secretaria, a lacuna no exame das atas dos demais colegiados e solicitou a atualização desse tema nas próximas pautas, preferencialmente nas reuniões de janeiro e fevereiro de 2025.
4. **Solicitação de Reunião conjunta com o Conselho Fiscal:** O Comitê de Auditoria, no uso das suas competências legais e estatutárias, solicita à Secretaria que transmita seu convite aos

membros do Conselho Fiscal para realização de reunião conjunta com este Colegiado, preferencialmente no dia 21 de fevereiro de 2025, para tratar de temas comuns ao acompanhamento dos dois foros, em especial sobre as demonstrações contábeis e as ressalvas de auditoria.

5. **Discussão dos assuntos prioritários do Conselho de Administração, para definição das pautas e plano de trabalho para 2025.** Iniciando os debates sobre os temas definidos como prioritários para o Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria registra sua avaliação acerca da seleção para os Chefes de Auditoria e Corregedor Geral da CBTU. Em linha com as determinações do Conselho o COAUD recomenda que seja designado formalmente um responsável interno para a seleção dos cargos citados acima até a primeira reunião do referido colegiado no ano de 2025, a fim de que este COAUD possa estabelecer seu acompanhamento dos citados processos de seleção.

6. **Definição das pautas para as reuniões de janeiro de 2025.** (i) Para a reunião de 03/01/2025: Aprovação da Minuta da ata da 149ª RO, assinatura da Ata da 148ª RO; avaliação da dinâmica das reuniões do colegiado e sugestão de aprimoramentos. (ii) Para a reunião de 10/01/2025: Atas do CF, CA e DF; Debate acerca de LGPD e Ouvidoria; GT Depósitos Judiciais; Reclassificação dos Ativos; Repasse dos Pagamentos de BH; Atualização sobre ressalvas do 2º Trimestre; Demonstrações 3º Tri; Situação Braskem; Atualização RAINTE e PAINT.

Encerramento: Término da reunião ordinária às 17 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:

Digitally signed by ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO:
DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC
VALID RFB V5, ou=AR E-CONNECT SOLUCOES,
ou=Videoconferencia, ou=330672500186,
cn=ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO:
Reason: I am the author of this document
Location: por signing location here
Date: 2025.01.19 14:07:35-0200
Trust Reader Version: 10.1.4

**ANTONIO ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO**
Presidente



Documento assinado digitalmente

FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUNIOR
Data: 06/01/2025 09:40:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES
GABRICH JÚNIOR**
Membro



Documento assinado digitalmente

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Data: 06/01/2025 15:40:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDMILSON GAMA DA SILVA
Membro



Documento assinado digitalmente

EDMILSON GAMA DA SILVA
Data: 03/01/2025 16:33:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária da Mesa