



ATA DA 149^a (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA) 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 149^a 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. **Retificação de data no calendário de reuniões para o 1º Semestre de 2025.** Os membros do Comitê retificaram a proposta de reunião a ser realizada em abril, ficando ajustada para o dia 25/04/2025, por videoconferência, às 15 h.
3. **Avaliação das dinâmicas do Comitê para as reuniões de 2025.** O Comitê debateu ajustes pontuais em sua rotina de trabalho, tais como a definição de ordem de avaliação das minutas e de assinaturas dos membros, antecedência para aquisição de passagens considerando a definição de calendário das reuniões, definição de pauta fixa para evitar as lacunas na apreciação das atas dos demais colegiados ou falhas na execução se seu plano anual. Na oportunidade, solicitou sejam pautadas todas as atas pendentes de apreciação do ano de 2024 para a reunião do dia 10 de janeiro de 2025.
4. **Mandato do Membro Edmilson Gama da Silva.** A Secretaria da Mesa informou ao Colegiado que, por uma falha na redação do Termo de Posse, o mandato do Membro do COAUD acima referido saiu com registro de 2 (dois) anos, e não 3 (três) anos, como previsto legal e estatutariamente. Este tema será comunicado ao Conselho de Administração em sua próxima reunião, para a correção devida.

5. Treinamento anual obrigatório para os membros do Comitê. O Comitê de Auditoria, considerando a necessidade legal do cumprimento anual de horas de treinamento, solicita da administração da CBTU que viabilize a participação de seus membros no 10º Encontro de Conselheiros Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, que acontece no dia 09 de abril de 2025, voltado para conselheiros de administração atuantes e não atuantes e para membros de comitês de apoio ao conselho, evento que é uma oportunidade para trocar experiências atuais e relevantes sobre governança corporativa, tema que é abrangido pela obrigatoriedade de que trata a Lei 13.303/2016.

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**
Presidente

EDMILSON GAMA DA SILVA

Documento assinado digitalmente
EDMILSON GAMA DA SILVA
Data: 03/01/2025 16:37:06-0300
gov.br

gov.br 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>

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS

Secretaria da Mesa