

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA 152ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às catorze horas, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da CBTU, semipresencialmente, 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 149ª 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 ELAYNE BEZERRA, conjuntamente com a Gerente Geral - Governança, ANTONIELA MARQUES, que 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 151ª Reunião do Comitê. O Comitê de Auditoria apreciou a minuta da ata da reunião anterior, aprovou seus termos e deu início às assinaturas. **1.1. Atualização da leitura das atas dos demais colegiados.** Dentre os temas relevantes tratados pelo Conselho de Administração ao longo de 2024, foram destacados pelo Comitê: 1. Relatório da Corregedoria 2024 (Ata 439ª RO CA); 2. Relatório das Ações Judiciais (Ata 441ª RO CA); 3. [REDACTED]; 4. Paralisação Recife (Ata 441ª RO CA); 5. Contratações Diretas (Ata 590ª CF); 6. Débitos IPTU (Ata 591ª CF); Diante da necessidade de atualização sobre os respectivos temas, o Comitê solicitou que na próxima reunião seja realizada uma breve explanação das áreas acerca dos pontos em referência.

2. Gestão de Risco – Implementação do Projeto. A Gerência Técnica - Gestão de Riscos e Processos atualizou o Comitê acerca do andamento da implementação do projeto na Companhia, apresentando os resultados alcançados até a presente data. Informou ao Comitê que será iniciada a 2ª fase do projeto que contempla a identificação e avaliação dos riscos relevantes e controles existente.

3. Transferência de Gerenciamento – Plano CBTU. A GAGOV informou ao Comitê que o tema foi tratado na última reunião da Diretoria Executiva que, atendendo às recomendações da consultoria contratada, deliberou pela retomada do processo de transferência de gerenciamento do plano CBTU para a BB Previdência, determinando a elaboração da notificação conjunta - CBTU e Metrô BH – a fim de dar andamento ao processo já iniciado. O Comitê manifestou-se favorável ao processo de transferência

solicitando que o tema retorne à pauta, após a ratificação do processo pelos colegiados e órgãos competentes.

4. Cronograma dos trabalhos referentes ao atendimento à CGPAR nº 38/22. O Comitê recebeu o cronograma dos trabalhos da consultoria previdenciária referente ao Relatório de Gestão previsto na CGPAR nº38/22. A GAGOV informou que a Diretoria Executiva solicitou a inversão das fases previstas no cronograma, a fim de priorizar as entregas referentes ao exercício de 2024. O Comitê manifestou-se favoravelmente à proposta da Diretoria e solicitou o acompanhamento da evolução dos trabalhos propostos.

5. Reestruturação da equipe de auditoria: especialista em tecnologia. O Comitê reitera a necessidade de reforço da equipe de auditores da Companhia com a contratação de um especialista na área de tecnologia para composição do quadro dos auditores.

6. Seleção do Corregedor. O Diretor Presidente designou como área responsável pelo processo de seleção do Chefe de Corregedoria a Diretoria de Administração conjuntamente com a Corregedoria. O colegiado reforçou que os responsáveis deverão apresentar na próxima reunião uma nota técnica sobre os requisitos e procedimentos que regem o processo de seleção, em atendimento do determinado nas Atas da 438ª, 441ª e 445ª reuniões do Conselho de Administração.

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

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Data: 27/02/2025 13:26:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO
Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUNIOR
Data: 27/02/2025 11:58:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FELIPE ANTONIO GUIMARAES
GABRICH JÚNIOR
Membro

EDMILSON GAMA DA SILVA
Membro

gov.br Documento assinado digitalmente
EDMILSON GAMA DA SILVA
Data: 27/02/2025 11:53:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIELA PATRICIA MARQUES
ANTONIELA MARQUES
Gerente Geral - Governança