



**ATA DA 154<sup>a</sup> (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.**

Aos catorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, 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 154<sup>a</sup> 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. Participaram para prestar esclarecimentos ao Colegiado a Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças, THAIS VALÉRIA ANDRADE PESSOA; o Assessor da Diretoria de Administração e Finanças, JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO; a Gerente Técnica de Contabilidade e Custos, VERA LÚCIA TAVARES ALMEIDA, e a Coordenadora Técnica de Advocacia Cível, THAIS CAROLINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA. A Assistente Executiva na Gerencia Geral - Governança, RUTE PORTUGAL DOS SANTOS, foi designada 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. Demonstrações Financeiras do Exercício 2024 e Notas Explicativas:** Os representantes da Diretoria de Administração e Finanças apresentaram ao Comitê as Demonstrações Financeiras do 4º Trimestre e o Balanço Consolidado do Exercício, bem como as Notas Explicativas elaboradas em complemento ao citado material. Os membros do Comitê destacaram das informações apresentadas sobre a execução de sentença em desfavor da Companhia, em valor expressivo de mais de 1 bilhão de reais, que não constou das apresentações trazidas a este Colegiado versando sobre os riscos judiciais e fiscais recentemente pautados para sua ciência. O Comitê orienta para que esse tipo de informação seja prontamente comunicada aos órgãos da administração e solicita para sua próxima reunião a presença do Gerente Geral Jurídico a fim de prestar esclarecimentos sobre o processo em questão e as providências tomadas pela CBTU para defesa dos interesses da Companhia.

**2. Prévia do Relatório dos Auditores Independentes.** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram ciência da Prévia do Relatório dos Auditores Independentes referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024. Destaque importante do Relatório é a eliminação das ressalvas

consignadas nos relatórios anteriores bem como a ênfase ali consignada a respeito de ação judicial em fase de execução de sentença com repercussão expressiva no resultado da Companhia.

**3. Ofício SEI 25738/2025/MGI - Diretrizes para Assembleia Geral Ordinária - AGO 2025 das Empresas Estatais Federais.** O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do ofício supramencionado, datado de 13/03/2025 que presta orientação sobre a preparação da proposta de Remuneração dos Administradores e tem como objetivo compartilhar as orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest relativas à remuneração dos administradores(as) das empresas estatais federais e suas subsidiárias. O Comitê enfatizou o item 4 da supracitada correspondência, a saber: “No caso das empresas estatais dependentes do Tesouro Nacional e daquelas que apresentaram prejuízos acumulados nas demonstrações de 2023 ou prejuízos em algum dos últimos três exercícios, a Sest/MGI procurará respeitar os termos gerais da proposta recebida, em linha com as necessidades imediatas e de longo prazo identificadas e a capacidade de pagamento da companhia, ficando eventuais reajustes ou recomposições dos honorários fixos limitados a 4,83%.” Assim sendo fica no aguardo das planilhas de cálculo a serem apresentadas pela Diretoria para analisar a proposta que seguirá para avaliação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e posteriormente à deliberação do Conselho de Administração.

**Encerramento:** Ao final, os membros do Comitê registraram sua recomendação à equipe de assessoramento que, havendo necessidade de alteração das agendas de reunião, que seja atualizado o calendário eletrônico, independente das comunicações aos membros e demais participantes, para evitar transtornos na execução dos trabalhos. Término da reunião ordinária às 16 horas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a sessão, da

Clique aqui para baixar o documento

Documento assinado digitalmente



ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO  
Data: 14/04/2025 17:22:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUNIOR  
Data: 12/04/2025 12:30:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ANTONIO ELIAS ZOGHBI  
DE CASTRO**  
Presidente

Documento assinado digitalmente



EDMILSON GAMA DA SILVA  
Data: 11/04/2025 18:34:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**EDMILSON GAMA DA SILVA**  
Membro

**FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES  
GABRICH JÚNIOR**  
Membro

**RUTE PORTUGAL DOS SANTOS**  
Assistente Executiva - Governança