

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA 154ª (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 154ª 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 Gerência 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 qual foi lavrada a presente ata.



Documento assinado digitalmente
ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Data: 14/04/2025 17:22:14-0300
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



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

**FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES
GABRICH JÚNIOR**
Membro

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Assistente Executiva - Governança