



## **ATA DA 158ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.**

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, às catorze horas, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da CBTU, em formato híbrido, 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 158ª Reunião Ordinária, com a participação do presidente do colegiado, ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, e dos membros do Comitê, EDMILSON GAMA DA SILVA, presencialmente e, FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR, por videoconferência. Participou para prestar esclarecimentos a Diretora Técnica e Diretora de Administração e Finanças interina, ADRIANA FONSECA LINS. 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. Minuta da Ata da reunião anterior.** O Comitê de Auditoria apreciou a minuta da ata da reunião anterior, aprovou seus termos e deu início às assinaturas.

**2. Ata dos demais colegiados. 2.1 Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária.** O Comitê de Auditoria tomou conhecimento das Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da CBTU realizadas em 30 de abril de 2025 e consignou, em relação ao item "e" da ata da AGO a divergência entre o valor aprovado para a remuneração dos colegiados identificada na nota da SEST e a aprovada na Ata da Assembleia. Identificada essa divergência, recomenda ao Conselho de Administração que avalie essa questão e oriente quanto às providências a serem adotadas. Na sequência o Comitê tomou conhecimento das recomendações consignadas pela STN para as próximas Demonstrações Financeiras da Companhia e não identificou informações a serem

ajustadas nas Notas. **2.2 Atas do Conselho de Administração.** Avaliando a Ata da 447ª RO do Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria solicitou tomar conhecimento dos esclarecimentos solicitados no item 2 da supracitada **2.3 Atas do CF.** O Comitê de Auditoria sugere que os destaques dos pontos relevantes indicados pelos relatores sejam marcados entre aspas no texto da ata para que fiquem destacados do registro feito pelo Conselho. A respeito do tema, o Comitê de Auditoria solicita prioridade na reunião conjunta entre o Conselho Fiscal e este Comitê para tratar de assuntos comuns entre os dois Colegiados. **2.4 Atas da Diretoria Executiva.** Ao examinar a ata da 736ª RO da Diretoria Executiva o Comitê de Auditoria solicitou informações quanto ao Contrato 23/12-DT objeto da Proposição nº 006-2025/DT - Contrato CAF, cujo pagamento encontra-se em atraso incorrendo diariamente em juros e multa. Também em relação à mesma ata, solicita maiores esclarecimentos quanto às divergências havidas em relação à Proposição nº 005-2025/DA. AFAC 2024, sobre o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) cuja regra é que, uma vez comprovada a aplicação desses recursos em despesas de capital, eles sejam reclassificados como Capital Social.

**2. Ponto de Controle Projeto Totvs.** Este tema foi adiado para a próxima reunião ordinária do Comitê, agendada para o dia 16 de maio por videoconferência.

**3. Execução Orçamentária – 1º Tri.** Este tema foi adiado para a próxima reunião ordinária do Comitê, agendada para o dia 16 de maio, por videoconferência.

**4. Ponto de Controle – [REDACTED].** A Diretora Técnica apresentou ao Comitê de Auditoria a posição atual das negociações com a [REDACTED]. Informou que vêm sendo realizadas reuniões com os responsáveis pela Companhia no Ministério das Cidades, buscando deles a orientação para a situação para essa composição, no sentido de defender os interesses da Companhia e da população atendida pelos serviços por ela prestados. Atualmente vem sendo buscada a assinatura do Termo de [REDACTED]

[REDACTED]. Informadas as providências, porém, cabe ressaltar que, de acordo com a informação trazida, o valor poderá ser deduzido do acordo.

Diante disso o Comitê solicita que o Conselho de Administração seja consultado quanto à alteração da Estratégia de negociação inicialmente adotada pela Companhia e recomendada pelo Conselho.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião ordinária às 16 h 45 min, e agradeceu a participação de todos, sendo lavrada a presente ata que vai assinada pelos Membros do Comitê e pela Secretária da Mesa.

ANTONIO  
ELIAS ZOGHBI  
DE  
CASTRO: [REDACTED]

Assinado digitalmente por ANTONIO ELIAS  
ZOGHBI DE CASTRO [REDACTED]  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=  
RFB e-CPF-A1, OUSAC VALID RFB V5,  
OU=AR E-CONNECT SOLUCOES, OU=  
Videoconferencia, OU=43902122000186,  
CN=ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE  
CASTRO, [REDACTED]  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.29 15:33:37-0300/  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**ANTONIO ELIAS ZOGHBI  
DE CASTRO**

Presidente

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** EDMILSON GAMA DA SILVA  
Data: 27/05/2025 20:19:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**EDMILSON GAMA DA SILVA**

Membro

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FELIPE ANTONIO GUIMARAES GABRICH JUNIOR  
Data: 28/05/2025 13:44:41-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**FELIPE ANTONIO GUIMARÃES  
GABRICH JÚNIOR**

Membro

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RUTE PORTUGAL DOS SANTOS  
Data: 27/05/2025 17:57:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RUTE PORTUGAL DOS SANTOS**

Secretária da Mesa