



ATA DA 158^a (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 158^a 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 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. 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 sequencia 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 447^a 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 736^a 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]
[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 Secretaria 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=PKI-RA-01, OU=PKI-RA-01, CN=PKI-RA-01, OU=AR E-CONNECT SOLUÇÕES, OU=Videoconferência, OU=43902122000186, CN=ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO [REDACTED]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.29 15:33:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**ANTONIO ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO**
Presidente

Document 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 ANTÔNIO 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
Secretaria da Mesa