

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA 162ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Aos três dias do mês de julho 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 162ª Reunião Ordinária, com a participação do presidente do colegiado, ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, presencialmente, e dos membros do Comitê, EDMILSON GAMA DA SILVA e FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR, por videoconferência. Participou para prestar informações ao colegiado a 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:

Minuta do Edital de Seleção para Chefe de Auditoria. O Comitê de Auditoria avaliou preliminarmente a Minuta do Edital de Seleção para Chefe de Auditoria, entregue de maneira extraordinária pela Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças na 161ª Reunião Ordinária deste Comitê, que, considerando o prazo exíguo para exame da minuta, resolveu marcar a reunião extraordinária desta data para deliberar sobre a matéria. Na avaliação inicial verificou-se que as alterações recomendadas para assegurar a conformidade com as recomendações do Conselho de Administração sobre o citado processo não foram plenamente atendidas no edital proposto, visto que, não vinculam as definições previstas por aquele Conselho quanto ao processo de seleção como estabelecem os regimentos do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração que tratam da subordinação do Chefe de Auditoria com o Conselho, e que, como de nosso entendimento, devem ser incorporadas ao documento e, se possível, encaminhadas para apreciação do Conselho em sua próxima reunião, em especial dada a necessidade de substituição do atual Chefe de Auditoria até novembro e ainda tendo em vista que esta solicitação vem sendo registrada pelo Conselho deste julho de 2024. Ressaltamos que este Comitê de Auditoria se encontra totalmente à disposição para realizar reunião extraordinária e a se manifestar formalmente sobre essa questão, decisão que foi comunicada por este Comitê à Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças e à Diretora de Administração e Finanças Interina. Em complemento à deliberação acima, o Comitê de Auditoria apresenta ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Edifício Confederação Nacional do Comércio – CNC

Setor Bancário Norte Q1, Asa Norte, Brasília, CEP 70041-902, 9º ao 13º andar.- www.cbtu.gov.br

CNPJ 42.357.483/0001-26

e Remuneração, proposta de revisão de seu Regimento Interno, a ser levada à deliberação do Conselho de Administração para, com base no que dispõe o Estatuto da CBTU no Artigo 108, incisos V a VII, acrescentar às suas competências, a definição e formato das Comissões de Seleção bem como o escopo do Processo de Seleção dos cargos vinculados ao Conselho de Administração, conforme definido estatutariamente, a saber, Integridade, Ouvidoria, Corregedoria e Auditoria, devendo integrar as Comissões pelo menos um membro de cada um dos Comitês de Assessoramento ao Conselho. Este Comitê fica à disposição dos Membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração para auxiliar nessa proposta.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião ordinária às 16 h 30 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**
Presidente

**FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES
GABRICH JÚNIOR**
Membro

EDMILSON GAMA DA SILVA
Membro

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária da Mesa