

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

## **ATA DA 163ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.**

Aos vinte e cinco 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, 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 163ª Reunião Ordinária, com a participação do presidente do colegiado, ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, e dos membros do Comitê, EDMILSON GAMA DA SILVA e FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR. Participaram para prestar informações ao colegiado a Diretora de Administração e Finanças, interina, ADRIANA FONSECA LINS; a Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças, THAIS VALERIA DE ANDRADE PESSOA; a Gerente Geral – Governança, ANTONIELA MARQUES, e a Assistente Executiva na GAGOV, PAOLA FRASSINETTI SALGUEIRO GONDIM. 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. Edital de Seleção para Chefe de Auditoria.** Em continuidade à deliberação iniciada na reunião de 03 de julho de 2025, o Comitê de Auditoria convidou a Diretora de Administração e Finanças interina e a Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças para apresentar a versão final do Edital de Seleção para o Chefe de Auditoria, à qual foram incorporadas as recomendações do Conselho de Administração bem como as sugestões deste Comitê de Auditoria. A apresentação contemplou a Estrutura do Edital, Perfil e Atribuições do Cargo, Requisitos obrigatórios para a investidura, Cronograma previsto, Detalhamento das etapas do processo e pontuações a serem consideradas em cada uma das etapas e por fim, Observações e critérios de desempate. O Comitê de Auditoria recomenda a realização de um benchmarking com outro comitê para auxiliar na orientação dos trabalhos da Comissão de avaliação, para obter subsídios à elaboração de um estudo de caso, anteriormente à realização da entrevista. O Comitê de Auditoria agradece os representantes da Diretoria de Administração e Finanças pela elaboração do trabalho e manifesta sua concordância com a apresentação do Edital à deliberação do Conselho de Administração em sua próxima reunião.

**2. Parâmetros para fechamento do Relatório anual e de encerramento de gestão.** O Comitê de Auditoria solicita que seja apresentada, para a próxima reunião ordinária, a planilha estabelecida

anteriormente, na qual foram preenchidas as informações relativas aos temas tratados pelo Comitê no período transcorrido entre julho de 2024 e junho de 2025, de maneira a subsidiar a elaboração do Relatório Anual do Colegiado.

**3.Sugestões para o Regimento Interno do Comitê de Pessoas.** O Comitê de Auditoria apresenta, como sugestão para o Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, que sejam alterados o Art. 2º - Assessorar a União e o Conselho de Administração nos processos de indicação, de avaliação, de sucessão e de remuneração dos administradores, conselheiros fiscais, demais membros de órgãos estatutários e de cargos vinculados ao Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições previstas em Lei e no Estatuto da Companhia. Art. 6º. Inc IX – auxiliar o Conselho de Administração da definição e formato das Comissões de Seleção bem como no escopo do Processo de Seleção para os cargos vinculados ao Conselho de Administração, conforme definido estatutariamente, a saber, Integridade, Ouvidoria, Corregedoria e Auditoria, sempre em consonância com as diretrizes estabelecidas no Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas Empresas Estatais, do qual a CBTU é signatária. Parágrafo único: Pelo menos um membro de cada um dos Comitês de Assessoramento ao Conselho deve integrar as Comissões de seleção de que trata o inc. IX. Esta sugestão deverá ser apresentada ao Comitê de Pessoas e, sendo de concordância daquele Comitê, apresentada para deliberação do Conselho de Administração para sua deliberação.

**4.Entrevista com Sr. John Auton.** Os membros do Comitê de Auditoria, individualmente, farão contato com o membro selecionado anteriormente para compor este colegiado para detalhar o funcionamento, agenda e a dinâmica do colegiado.

**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 G. GABRICH JR.**  
Membro

**EDMILSON GAMA DA SILVA**  
Membro

**RUTE PORTUGAL DOS SANTOS**  
Secretária da Mesa