

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA 166ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às onze horas, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da CBTU, 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 165ª Reunião Ordinária, com a participação do presidente do colegiado, MARCIO MONTEIRO GEA, e dos membros do Comitê, EDMILSON GAMA DA SILVA e JOHN ALEXANDER HAROLD AUTON. Participaram para prestar informações ao colegiado o Chefe de Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO; o Gerente Técnico - Convênios e Desenvolvimento de Novos Sistemas, DANIEL FREITAS DOS SANTOS; a Gerente Operacional – Jurídico, RAFAELLA FERREIRA LINS GALVAO. A Assistente Executiva na GAGOV, PAOLA GONDIM, que secretariou os trabalhos.

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 seguintes termos:

- 1. Ata da reunião anterior:** Foram apresentadas e registradas as sugestões dos membros e, após as devidas correções, a ATA foi aprovada.
- 2. Seleção de Chefe da Auditoria:** Foi informado ao Comitê que a análise documental das inscrições se encerra em 12/09/2025, com divulgação da lista preliminar dos habilitados em 15/09/2025. Após a publicação, haverá prazo de dois dias para recursos, e, em seguida, a etapa de entrevistas está prevista para 19/09/2025.
- 3. Seleção de Corregedor Geral:** A Diretoria de Administração e Finanças solicitou a retirada do tema da pauta, informando que o assunto será tratado na próxima reunião, que acontecerá no dia 02/10/2025.

4. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5. Auditoria Interna: O chefe da Auditoria Interna informou ao Comitê sobre a solicitação de cessão da [REDACTED] para o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e apresentou histórico do quadro de pessoal da Auditoria Interna, ressaltando que o quadro atual se encontra deficitário. Diante do exposto, o Comitê de Auditoria manifestou preocupação dada à possibilidade de redução da equipe devido à eventual autorização da cessão da funcionária e solicitou que o tema seja submetido à apreciação do Conselho de Administração.

6. Outros temas tratados: O membro do COAUD John Auton relatou o seu onboarding realizado antes da reunião do comitê com o Gerente Geral – Financeiro, Marcelo Wanderley; e a Gerente de Contabilidade, Juliane, onde foram solicitados: a carta de representação de 31/12/2024 assinada e enviada a Auditoria Externa, como também o agendamento de reuniões com a Auditoria Externa para os meses de dezembro de 2025 e março de 2026, a fim de que os auditores independentes apresentem seu planejamento de auditoria, exames preliminares e conclusões, visando obter a opinião sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício a findar em 31 de dezembro de 2025. Por fim, o Comitê de Auditoria, tomando conhecimento das solicitações feitas pelo membro John na sua reunião onboarding contábil realizada nessa data, ratificou a importância dessas mesmas solicitações para uma reunião oportuna entre outubro e novembro para o devido follow-up.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião ordinária às 12 h 55 min, e agradeceu a participação de todos, sendo lavrada a presente ata que vai assinada pelos Membros do Comitê e pela Secretária da Mesa.

MARCIO MONTEIRO GEA

Presidente

JOHN ALEXANDER HAROLD AUTON

Membro

EDMILSON GAMA DA SILVA

Membro

PAOLA GONDIM

Secretária da Mesa