



## **ATA DA 167ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às treze horas, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da CBTU, na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, por videoconferência, 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 167ª 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. Participou para prestar informações ao colegiado a Gerente Geral - Governança, ANTONIELA MARQUES. 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 termos que se seguem:

- 1. Aprovação da Ata da reunião anterior:** As propostas de ajustes, aperfeiçoamentos e as sugestões formuladas pelos membros foram devidamente apresentadas e incorporadas ao documento. Em seguida, a Ata da Reunião Ordinária nº 166 foi aprovada por unanimidade.
- 2. Apreciação das Atas Anteriores do Conselho Fiscal:** O Comitê requereu a retirada do item da pauta com o intuito de viabilizar uma discussão preliminar entre seus membros, visando a um melhor direcionamento e à consolidação das considerações a serem apresentadas ao Colegiado. Foi estabelecido que o tema será reincluído na pauta da Reunião Ordinária agendada para 17 de outubro de 2025.
- 3. Apreciação das Atas Anteriores da Diretoria Executiva:** De forma análoga ao item anterior, o Comitê solicitou a retirada do item da pauta para permitir que os membros realizem consultas e alinhamentos prévios, objetivando aprimorar as considerações a serem submetidas. A matéria será reapresentada na reunião do dia 17 de outubro de 2025.
- 4. Acompanhamento e Situação da Fundação REFER:** A Gerente Geral da Governança procedeu a uma explanação abrangente sobre a conjuntura da Fundação REFER, versando sobre: as questões críticas atinentes ao acordo judicial, o processo de revisão das cotas e o status do processo

de projeto de transferência da gestão do plano de benefícios da CBTU para a BB Previdência. ■■■■

O Comitê foi informado, ademais, que os relatórios de gestão atuarial concernentes ao exercício de 2024 da REFER e anos precedentes estão em fase de finalização e sua apresentação a este Comitê está prevista para até o final do exercício corrente. O Comitê solicitou formalmente a realização de um encontro com a empresa Mirador, consultoria atuarial, em momento anterior à conclusão dos referidos relatórios. O objetivo é estabelecer o alinhamento estratégico dos trabalhos e requisitar a determinação do cálculo atuarial de um eventual passivo, com especial ênfase nos impactos decorrentes da potencial concessão da Superintendência de Trens Urbanos (STU) de Recife ao Governo do Estado.

**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