



ATA DA 179ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às nove 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 179ª 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 Chefe da Auditoria Interna da CBTU, MARYANE MAGALHÃES SIMÕES; e esteve presente 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 da 178ª Reunião Ordinária foi aprovada.
- 2. Atas anteriores DE:** O Comitê de Auditoria analisou as ATAS das Reuniões Ordinárias nº 754, 755, 756, 757, 758, 759 e a ATA da Reunião Extraordinária nº 76 e não teceu nenhum comentário.
- 3. Atas anteriores CF:** O Comitê de Auditoria analisou as ATAS das Reuniões Ordinárias nº 604 e 605, destacando a importância da realização de reuniões conjuntas entre o COAUD e o Conselho Fiscal, com vistas a aprimorar o entendimento dos temas e fortalecer a governança.
- 4. Atas anteriores CA:** O Comitê de Auditoria analisou as ATAS das Reuniões Ordinárias nº 453, 454 e 455, não havendo comentários a registrar.
- 5. Apresentação da Chefe da Auditoria Interna:** Apresentou-se a nova Chefe da Auditoria Interna da CBTU, profissional com experiência prévia em auditoria e governança no setor público, a qual expôs os principais desafios iniciais da área. Na oportunidade, o Comitê reforçou a relevância estratégica da Auditoria

Interna como instrumento de suporte à governança e ao ambiente de controles internos, bem como a necessidade de alinhamento contínuo entre a Auditoria Interna e o COAUD, ressaltando, ainda, a importância de uma atuação proativa da área diante das limitações operacionais existentes. Foi facultada à gestora a possibilidade de solicitar reuniões extraordinárias sempre que necessário. Por fim, deliberou-se pela participação da Auditoria Interna nas reuniões presenciais do COAUD, com periodicidade mensal, para acompanhamento contínuo das atividades e reporte de temas relevantes, com avaliação permanente da efetividade desse modelo.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião ordinária às 10h40min, 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