



ATA DA 182ª (CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Aos onze do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, às oito 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 182ª 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 da reunião para prestar informações ao colegiado a Gerente Técnica – Orçamento e Gestão, HELOÍSA MEDEIROS; o Gerente Técnico – Apoio Administrativo, JOSÉ ANGELO DA SILVA; a Assistente Executiva ANDREIA MUNIZ e a Coordenadora Técnica, PATRÍCIA MARINHO. Esteve presente a Gerente Geral – Governança, ANTONIELA MARQUES, para secretariar 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. Aprovação da reunião anterior:** Foram apresentadas e registradas as sugestões dos membros e, após as devidas correções, a Ata da 180ª Reunião Ordinária foi aprovada e será encaminhada para a coleta das assinaturas.
- 2. Apreciação das Atas dos colegiados:** Foram apreciadas pelo Comitê as Atas da 760ª RO, 761ª RO e 77ª RE da Diretoria Executiva; Atas da 457ª RO, 458ª RO, 459ª RO e 120 RE do Conselho de Administração; Atas 606 RO e 607 RO do Conselho Fiscal. Foram destacados os seguintes temas:
 - i.** necessidade de recomposição do quadro de auditores internos;
 - ii.** necessidade da inclusão das informações sobre o status dos potenciais pontos de controles internos e plano de ação decorrentes dos exames da auditoria interna (atendidos, baixados, em implementação);
 - iii.** solicitação de

informações complementares sobre as receitas não operacionais, com destaque para o contrato da KALLAS.

3. Execução Orçamentária: A gerente técnica de Orçamento e Gestão apresentou ao Comitê a execução orçamentária referente ao mês de março de 2026. Mereceram destaque os seguintes pontos: **i.** envio do Ofício 038-2026/P, em 05/03/26, ao Secretário Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI) e ao Subchefe da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento- Casa Civil, solicitando orçamento para quitação definitiva do Contrato nº023-2012/DT (obrigação remanescente do processo de desestatização da STU/BH). O contrato refere-se ao fornecimento de 10 Trens Unidades Elétricas (TUEs) para a operação de BH; **ii.** 09/03/2026: recebimento de R\$2.758.333,33 do Termo de Execução Descentralizada (TED) firmado entre a Semob e a CBTU para aquisição de 6 TUEs. Os fatos relevantes possuem publicações do Diário Oficial da União – DOU (<https://www.in.gov.br/inicio>), dados do SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, operações realizadas no SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento). Recebidas as informações pelo Comitê de Auditoria sem considerações adicionais.

4. Contratos Relevantes: Considerando a solicitação do Comitê de Auditoria em reunião pretérita, os gestores e representantes das áreas demandantes dos contratos CTR-0004/2023-DA (serviços terceirizados-secretariado), CTR-00090/2023-STUREC (TOTVS S.A.) e CTR-0005/2021-DP (OSM consultoria e sistemas) apresentaram informações sobre os contratos destacados na Ata da 177 RO do Comitê, quando da apreciação do relatório das principais contratações diretas realizadas no último trimestre do exercício findo em 31 de dezembro de 2025. Diante do exposto, o Comitê solicitou a cada área/gestor a preparação de uma apresentação contendo informações sobre: valor anual do contrato, vigência, termos aditivos (quando decorrente de contratos antigos que foram aditivados), descrição do objeto e escopo do contrato, dentre outras informações relevantes. A STU-JOP apresentará, na próxima reunião sobre o tema, os esclarecimentos relativos ao CTR-0005/2025-STUJOP (OPTIMUS Segurança Privada e Vigilância Patrimonial). Ademais, os gestores e representantes das áreas demandantes do contrato CTR-0004/2023-DA (serviços terceirizados – secretariado) reapresentarão as informações pertinentes ao referido contrato, com o objetivo de sanar as dúvidas suscitadas pelo colegiado.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião ordinária às 10h30min, 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

ANTONIELA MARQUES

Secretária da Mesa