


PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CPTM, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais previstas no Regimento Interno do próprio Comitê, reuniram-se em 15 de março de 2024, procederam ao exame das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 (Demonstrações Contábeis – 2023) e do Relatório dos Auditores independentes BDO Auditores Independentes, emitido com ressalva em relação ao não reconhecimento no Imobilizado de 73 trens e peças sobressalentes dos mesmos, adquiridos diretamente pela Secretaria de Transportes Metropolitanos - STM e utilizados nas operações da CPTM e ênfases sobre o desempenho financeiro e apoio institucional e cobertura de seguros.

Considerando os documentos e as apresentações com os esclarecimentos prestados pela administração da Companhia, pela atuária contratada Assistants Assessoria Consultoria e Participações Ltda e o exame de auditoria realizado pela BDO Auditores Independentes, os membros deste Comitê, não tendo constatado nenhuma ocorrência capaz de comprometer a qualidade e a integridade das informações a serem divulgadas, recomendam ao Conselho de Administração a aprovação e divulgação das Demonstrações Contábeis da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, com recomendações realizadas na ata de reunião do Comitê.

São Paulo, 15 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT**
Data: 19/03/2024 21:00:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Coordenadora

ERNESTO AVELAR
NETO:64827356300

Assinado de forma digital por
ERNESTO AVELAR
NETO:64827356300
Dados: 2024.03.23 12:28:00 -03'00'

ERNESTO AVELAR NETO
Membro

GRACE MARIA SILVA URBANO
Membro

KARINA FONSECA LIMA
Membro