

**EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 51, realizada em 19-09-2018, do
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da BR*.**

Horário de início: 13h40min.

Membros do CAE presentes: Conselheiro de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário Clemir Carlos Magro e Conselheiro de Administração Durval José Soledade Santos.

Ausente Justificadamente: Conselheiro Augusto Marques da Cruz Filho

Presente também, pela Auditoria Interna da BR, o Gerente Executivo Marcelo Fridore e, pela Gerência Jurídica, o Gerente Jurídico de Contencioso José Guilherme Fontes de Azevedo Costa

Item 1 – Atualização do Selo Pró-ética;

Item 2 – Atualização do Plano de Desenvolvimento do Processo Administrativo de Responsabilização – PAR;

Item 3 – Acompanhamento da Revisão da Matriz de Riscos;

Item 4 – Acompanhamento de Apuração de denúncias;

Item 5 – Revisão da Matriz de Limites de Atuação – MLA – Proposta;

Item 6 – Atualização da Certificação SOx 2018;

Item 7 – Planejamento Estratégico da Auditoria Interna;

Item 8 – Proposta de Plano Anual de Auditoria Interna 2019;

Item 9 – Programa de Qualidade da Auditoria Interna;

Item 10 – Avaliação do Gerente Executivo da Auditoria Interna;

Item 11 – Acompanhamento de pendências da Auditoria Interna;

Item 12 – Processo de obtenção da Certificação da Auditoria Interna;

Item 13 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 2º Trimestre/2018. -----

Horário de término: 18h.

* O Conselho de Administração da BR, acolhendo recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), aprovou a divulgação das Atas deste Comitê apenas no formato de extrato, limitado ao conteúdo da agenda das reuniões e sua duração, sendo certo que as atas, na íntegra, permanecerão arquivadas na Companhia para exame pelos órgãos de controle quando solicitado.