

**EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 52, realizada em 20-09-2018, do
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da BR*.**

Horário de início: 9h40min.

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 Fridori e, pela Gerência Jurídica, o Gerente Jurídico de Contencioso José Guilherme Fontes de Azevedo Costa

Item 1 – Estrutura organizacional, pontos fortes, fraquezas e oportunidades de melhoria, riscos estratégicos e operacionais da Gerência de Tecnologia da Informação;

Item 2 – Elaboração do “Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas. -----

Horário de término: 11h15min.

* 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.