



ATA DA 129ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da CBTU, empresa pública de capital fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, com sede no Edifício Confederação Nacional do Comércio – CNC, 9º ao 13º andar, Setor Bancário Norte Q1, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.041-902, por videoconferência, com a presença do presidente do colegiado, ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, e o membro do Comitê: FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR. Foram convidados: o Gestor de Conformidade, PAULO CESAR BARBOSA DE MORAES; o Gerente Geral – Planejamento e Orçamento, JONATHAN DA SILVA COSTA; a Gerente Técnica – Planejamento Empresarial, MARIANA DOS SANTOS FERNANDES; o Coordenador Técnico – Controle Funcional interino, ODUVALDO LUIZ RODRIGUES, e Assistente Executiva da Coordenação Técnica – Controle Funcional, JUNIA ROBERTA DE OLIVEIRA JARDIM para prestar esclarecimentos ao Colegiado. A Assistente Executiva LETÍCIA FRANCO RODRIGUES foi convocada 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 termos que se seguem:

- 1. Demonstrações Financeiras e notas explicativas – 4º trimestre/2023.** O Comitê transferiu o tema para próxima reunião ordinária, pois o material foi enviado sem tempo hábil para apreciação prévia do COAUD.
- 2. Programa de Integridade – atualização.** O Gestor de Conformidade apresentou o cronograma atualizado ao Comitê e, informou que a primeira reunião de 2024 será realizada na primeira semana do mês de março. Posteriormente a análise, o Comitê *sugeriu* as seguintes alterações para uma nova apreciação na próxima reunião ordinária: (i) cronograma com as etapas programadas para o exercício de 2024 para apreciação prévia do COAUD; (ii) cronograma de execução com as atividades e etapas detalhadas; (iii) apresentar na planilha separadamente as etapas em execução das etapas em aprovação; (iv) incluir na planilha os prazos para cada uma das

etapas específicas; (v) incluir na planilha a data de conclusão das etapas, é de extrema importância para identificar se a execução está sendo realizada dentro do prazo estipulado; (vi) inclusão do percentual de conclusão das etapas até a presente data; e por fim (vii) disponibilizar toda documentação para apreciação prévia do COAUD. O Comitê agradeceu a participação do Gestor de Conformidade e aguarda o envio do material para uma nova apreciação e apresentação na próxima reunião ordinária.

3. Empregados cedidos com e sem ônus para Companhia – 4º trimestre/2023. O Coordenador Técnico – Controle Funcional interino e a Assistente Executiva da CEFUN apresentaram ao Comitê a planilha de empregados cedidos e, informaram sobre a reintegração de 249 (duzentos e quarenta e nove) agentes de segurança para Companhia. Em referência ao processo de reintegração dos 249 agentes de segurança o COAUD *solicita* esclarecimentos à GAJUR sobre os motivos da reintegração e modelo de defesa, bem como, as expectativas de ganho ou reversão da causa. Além disso, o COAUD solicita informações sobre quais controles estão implementados, caso haja algum tipo de reversão e mudanças relacionadas aos prazos, que a GAREH seja imediatamente informada para que possa cessar qualquer pagamento indevido, e *solicita* a apresentação de um parecer sobre a possibilidade de reversão do custo para a empresa COMPORTE. O Comitê *solicita* que seja apresentado pela Gerência de Recursos Humanos os impactos financeiros mensal e anual na folha de pagamento de salários e benefícios com a reintegração na próxima reunião ordinária.

4. Contratos STU-BH – situação dos contratos da unidade após a cisão. O Gerente Geral – Planejamento e Orçamento informou ao Comitê que na 1ª cisão parcial da Companhia foi realizada a cessão dos contratos da CBTU para CBTU-MG. Em setembro de 2022, ocorreu a 2ª cisão parcial da Companhia, foi emitido um convênio com a CBTU-MG. A subsidiária era responsável pelos repasses dos valores dos contratos compartilhados para Administração Central. Alguns exemplos de contratos compartilhados informados pelo Gerente Geral, foram: o sistema MENTHOR, internet, correio eletrônico e site. O convênio expirou em julho de 2023, não sendo renovado pelas partes. No momento a única questão contratual com CBTU-MG é do contrato com a CAF BRASIL do ano de 2012, sendo um contrato da AC referente aquisição dos trens. O pagamento somente será realizado após a entrega dos trens. Atualmente, nenhum contrato ou sistema atende a CBTU-MG. O Comitê agradeceu os esclarecimentos e a participação do gerente

da GAPLO. O Comitê *solicita* à Gerência Técnica – Tecnologia da Informação e Comunicações – GETIN solicita o envio do Convênio firmado entre as partes, CBTU-MG e CBTU-AC, e a informação sobre a data final que foi utilizado o sistema.

5. Evolução das receitas operacionais e não operacionais de cada STU. A Gerente Técnica – Planejamento Empresarial foi apresentado o consolidado das receitas operacionais e não operacionais com os resultados de 2022, 2023 e a meta de 2023. As Receitas Operacionais apresentaram uma maior variação tanto na STU-REC como na CBTU Total devido ao período de 23 dias de greve em Recife. A greve também atingiu diretamente na previsão de arrecadação de 2023; a STU-JOP apresentou um resultado abaixo da meta 2023 e do realizado em 2022, devido ao aumento da evasão. Após o levantamento realizado foi identificado o percentual em torno de 30% de evasão; em Natal, a STU-NAT no mês de março/2023 a unidade sofreu com problemas de segurança pública ocasionando cancelamento de viagens, operações reduzidas e estações depredadas; e a STU-MAC ainda sofre as consequências do desastre ocasionado pela Braskem. Já nas Receitas Não Operacionais, a maior variação apresentada nos gráficos tanto em Recife quanto na CBTU Total decorrente da alienação de sucata de trens através do 1º leilão da STU-REC no valor de R\$ 2.245.000,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil reais). Na STU-NAT, foi informado que a receita elevada em junho/22 também foi oriunda de leilão público de alienação de bens, e na STU-JOP, a receita não operacional de junho/22 contou com o Trem do Forró. O Comitê agradeceu a participação e solicitou na próxima reunião ordinária seja apresentado o comparativo das receitas operacionais e não operacionais antes e pós pandemia.

6. Temas para próxima reunião ordinária. Programa de Integridade apresentação do Plano de Trabalho com as alterações solicitadas; Demonstrações Financeiras e notas explicativas – 4º trimestre/2023; empregados cedidos – apresentar os impactos mensais e anual considerando salários e benefícios; empregados cedidos – apresentação do parecer jurídico.

Encerramento: Término da reunião ordinária às 10 horas e 30 minutos. Foi confirmada a próxima reunião do Comitê para o dia 23 de fevereiro de 2024, presencialmente na Administração Central. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata.

**ANTONIO
ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO:**
795
**ANTONIO ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO**
Presidente

Digitally signed by ANTONIO ELIAS
ZOGHBI DE CASTRO:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multiple v5,
ou=15558884000118,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=ANTONIO ELIAS ZOGHBI
DE CASTRO:
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.20 18:31:58-03'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

**FELIPE ANTONIO
GUIMARAES GABRICH
JUNIOR:**
**FELIPE ANTÔNIO
GABRICH JÚNIOR**
Membro

Assinado de forma digital por
FELIPE ANTONIO GUIMARAES
GABRICH JUNIOR:
Dados: 2024.04.04 15:12:11
-03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br LETICIA FRANCO RODRIGUES
Data: 28/02/2024 10:03:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LETÍCIA FRANCO RODRIGUES
Secretária