



CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Praça Procópio Ferreira, 86 – 2º ao 5º andar – Centro
20.221-901 Rio de Janeiro – RJ, Brasil
(21) 3733-3399 www.cbtu.gov.br

CNPJ: 42.357.486/0001-26 – NIRE 3.330.008.324-3
LIVRO: REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 13



Nº 022

ATA DA 336ª (TRECENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, no 6º andar, sala 604, do Ministério da Integração Nacional, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Brasília-DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, sob a Presidência do Conselheiro **CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES**, com a presença da Conselheira **EDNA DA SILVA AMORIM** e dos Conselheiros **FERNANDO BARINI RODRIGUES ALVES**, **PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA** e **JOSÉ GERALDO ALVES**. O Presidente do Conselho abriu a reunião ordinária e passou a tratar dos itens da pauta. **Item 1. Aprovação da Ata da 42ª Reunião Extraordinária do CONAD.** Após leitura e manifestações dos Conselheiros, a Ata foi aprovada por todos. A Conselheira **EDNA AMORIM** fez constar que, em virtude da apresentação dos pontos fortes e fracos da Companhia em 2014 ter sido realizada por meio de relatório e não pela exposição do Gerente Geral de Planejamento e Orçamento, conforme item 5 da 42ª Reunião Extraordinária, os membros do Conselho Fiscal não foram convidados para a presente reunião. **Item 2.** O colegiado tomou conhecimento das Atas 525ª à 530ª da Diretoria colegiada da CBTU. A Conselheira **EDNA AMORIM** observou que a Prorrogação Contratual de que trata o item 4 – Assuntos Gerais da 528ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de fevereiro de 2015, não contém dados sobre o valor do contrato, prazo de vigência, se a prorrogação por 06 meses será cumprida e se houve deliberação da Diretoria Executiva aprovando a citada prorrogação. Assim sendo, o colegiado solicitou que tais informações sejam tratadas na próxima reunião de Diretoria. Sobre a 529ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 16 de março de 2015, item 11.1., o Conselheiro e Diretor-Presidente **FERNANDO BARINI** informou aos Conselheiros que ainda não obteve resposta sobre o andamento da sindicância instaurada para verificar o motivo da não licitação ou prorrogação contratual no prazo legal do Contrato nº 016-2013/DA, cujo objeto é a contratação de serviços de transmissão de dados-internet, e solicitará esclarecimentos para a próxima reunião. Ainda sobre a 529ª Reunião, a Conselheira **EDNA AMORIM** sugeriu que sejam prestadas informações complementares acerca da posição de dívidas referentes à cessão de empregados da CBTU a outros órgãos, dada a relevância do tema para a Companhia. **Item 3.** O colegiado tomou conhecimento da Ata 476ª do Conselho Fiscal, ocorrida em 26 FEV 2015. **Item 4. Processos em andamento no TCU.** O colegiado tomou conhecimento do resumo dos processos em andamento no TCU. Foi questionada a previsão, em diversos processos, de confirmação de penalidades aos responsáveis citados e/ou da aplicação de multas aos envolvidos. Os conselheiros solicitaram que a Auditoria Interna informe, em próxima reunião, das ações subsequentes a esse fato, considerando a movimentação desses processos, e esclareça qual o papel do colegiado nesse contexto. Com relação ao resumo dos processos em andamento no TCU, o Conselho de Administração recomenda que as colunas “fase” e “risco” do relatório sejam apresentadas de forma mais detalhada, com a precisão do status de cada processo naquela Corte de Contas. **Item 5. Desempenho Operacional.** O colegiado tomou conhecimento da apresentação sobre o desempenho operacional da CBTU, elaborada pela Gerência Técnica de



CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

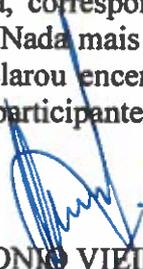
Praça Procópio Ferreira, 86 – 2º ao 5º andar – Centro
20.221-901 Rio de Janeiro – RJ, Brasil
(21) 3733-3399 www.cbtu.gov.br

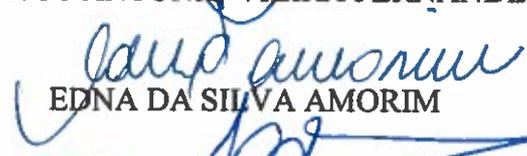
CNPJ: 42.357.486/0001-26 – NIRE 3.330.008.324-3
LIVRO: REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 13



Nº 023

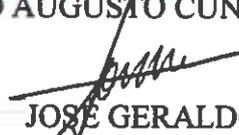
Planejamento Empresarial com dados do mês de fevereiro de 2015. Da análise das tabelas e gráficos, o Presidente do Conselho, **CARLOS VIEIRA**, verificou a necessidade de esclarecimentos acerca dos dados constantes do Quadro Comparativo Global (Slide 3), em que se observou divergências entre as estatísticas de Média Dia Útil - MDU e Taxa de Cobertura entre os anos de 2014 e 2015, e sugere que na próxima reunião do Conselho de Administração, o Gerente Geral de Planejamento e Orçamento, **CARLOS CAMACHO**, informe sobre o correto entendimento do assunto. **Item 6. Realizações CBTU 2014.** Atendendo à solicitação do Conselho na 42ª Reunião Extraordinária, foi apresentado o relatório elaborado pela Gerência Geral de Planejamento e Orçamento contendo as principais realizações da CBTU no ano de 2014, sendo relatadas medidas como: PAC Mobilidade e Equipamentos, realizações físicas nas STU, resumo das licitações realizadas, resumo das ações cíveis, fiscais e trabalhistas - com demonstrativos de êxito e perdas processuais, planejamento operacional e controle orçamentário e a execução dos programas de auditorias internas na CBTU. O Presidente do Conselho ressaltou que a reunião 336ª, realizada nesta data, correspondia ao mês de abril, e que não pode ser realizada conforme calendário aprovado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a reunião. Em seguida, foi lavrada a presente Ata que vai assinada pelos participantes e por Renata Cardoso Fernandes Paz, secretária.


CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES


EDNA DA SILVA AMORIM


FERNANDO BARINI RODRIGUES ALVES


PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA


JOSE GERALDO ALVES


RENATA CARDOSO FERNANDES PAZ