



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: 42.357.483/0001-26 – NE: 3.330.008.324
Livro: REUNIÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO – LIVRO Nº 14

ATA DA 369ª (TRECENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de reuniões, situada no 2º andar, na Superintendência de Trens Urbanos de João Pessoa, estabelecida na Praça Napoleão Laureano, nº 01, Varadouro, na capital do estado da Paraíba, reuniu-se o Conselho de Administração da CBTU, sob a Presidência interina do Conselheiro PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO, com a presença dos Conselheiros SILVANI ALVES PEREIRA, ADRIANO DE AQUINO OLIVEIRA E SILVA, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA e JOSÉ MARQUES DE LIMA - Diretor-Presidente da CBTU. O Presidente do Conselho iniciou a reunião para apreciação dos assuntos constantes em pauta, dessarte deliberaram nos termos que se seguem:

Item 1. Assinatura das ATAs da 367ª e 368ª Reunião Ordinária. Os conselheiros procederam a assinatura das referidas atas. **Item 02. Indicador de Governança da SEST.** O assessor da presidência João Carlos Sá Leitão de Freitas apresentou o Indicador de Governança da SEST - IG-SEST, desenvolvido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. O indicador tem como objetivo avaliar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945/2016, e as diretrizes estabelecidas nas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR (Decreto nº 6.021/2007). O assessor também destacou que os ciclos de acompanhamento serão sempre trimestrais e divididos em três dimensões: I. Gestão, Controle e Auditoria; II. Transparência das Informações; e III. Conselhos, Comitês e Diretoria. Já foram concluídos dois ciclos, onde a Companhia foi enquadrada no nível 4, no primeiro, e no nível 2, no segundo ciclo. Os conselheiros destacaram a relevância da iniciativa da SEST, parabenizando a Diretoria Executiva pela melhoria alcançada. **Item 03. Apreciação do Relatório de Auditoria 06/2018 – Gestão Patrimonial na STU/Natal; Acompanhamento dos processos em andamento no TCU.** O Chefe da Auditoria, Sr. Ricardo Diniz, destacou o desenvolvimento da Instrução Normativa – Atividades de auditoria interna e o relacionamento com as três linhas de defesa. O documento tem como objetivo formalizar os procedimentos de auditoria interna para a CBTU. O conselheiro Pedro Cunto considerou oportuno o alinhamento da Auditoria Interna com o assessor João Carlos, uma vez que o mesmo foi designado pelo Diretor-Presidente como responsável pelo acompanhamento das demandas da Auditoria no âmbito da gestão. **Item 04. Desempenho Operacional – janeiro e fevereiro.** O Gerente Geral de Planejamento e Orçamento, o Sr. Carlos Henrique Camacho, participou da reunião por videoconferência e destacou que o impacto esperado no aumento da tarifa foi reduzido devido a liminar em Minas Gerais, que afetou a arrecadação da STU/BH. O gerente geral também destacou que a STU/Natal apresentou aumento da receita operacional, apesar da apropriação indevida da receita. Na STU/Maceió houve incremento da arrecadação operacional graças à inauguração da estação de Jaraguá e ao aumento da tarifa. O



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: 42.357.483/0001-26 – NE: 3.330.008.324
Livro: REUNIÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO – LIVRO Nº 14

Diretor-Presidente esclareceu as questões operacionais de integração que justificam a arrecadação de Recife não ter elevado em consonância com o aumento de tarifa. O Conad solicitou que a Diretoria Executiva apresente proposta de política de reajuste tarifaria. O Conselho também evidenciou a necessidade de revisão do contrato do SEI de Recife. O conselheiro Pedro Cunto lembrou que, para uma futura ação e rescisão do contrato, a CBTU deve buscar todas as ações necessárias. O conselheiro Silvani recomendou considerar a Revisão Judicial, uma vez que o passageiro é a parte mais vulnerável ao processo. Foi lembrado também a Notificação Extrajudicial para revisão do contrato. **Item 05. Apreciação do Relatório de Ações Judiciais – junho/2018.** O Gerente Geral do jurídico da Companhia, Dr. Fernando Durão Sheleder, apresentou o relatório e destacou que 81% das ações trabalhistas impetradas contra a CBTU são enquadradas como reintegração e anistia. **Item 06. Apreciação da PLOA 2019.** O conselheiro Pedro Cunto chamou a atenção para os números do GAJUR, GAREH e GASER, que parecem bastante díspares do observado na gestão e que a GAPLO poderia realizar uma ação junto às áreas com o intuito de ajustar tais números. O conselheiro Silvani chamou a atenção para a otimização dos gastos da companhia, provável fruto da revisão de contratos. Porém, alertou para a necessidade de atenção na manutenção e aquisição de peças, priorizando a segurança e manutenção da operação. O conselheiro Pedro Cunto recomendou que o foco se dê na segurança, mesmo que em detrimento da expansão. O Diretor Presidente detalhou as principais ações previstas para João Pessoa. O conselheiro Cirano destacou que mesmo um baixo orçamento realiza um grande impacto nas operadoras de menor porte. **Item 7. Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC e Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC.** O conselheiro Pedro Cunto pediu para inverter a lógica do GT, instituindo os comitês necessários, mas dando seguimento aos trabalhos que o Conad entende como prioritários: RP único para RH e folha; SEI; análise para a adoção do sistema de auditoria do BACEN – AUDITAR. Foi determinado também que se dê continuidade à elaboração do PETIC e o PDTIC, levando em consideração as premissas dadas e com prazo para outubro. **Item 8. Relatório de Acompanhamento GAGOV – Lei nº 13.303/2016, Decreto nº 8.945/2016 e CGPAR.** O Gerente Geral de Governança, Sr. Fabrício Mendes, apresentou o relatório, destacando a grande maioria das exigências da Lei estavam sendo cumpridas. Dentre os poucos itens ainda não atendidos, o Relatório de Sustentabilidade já estava sendo estruturado pela gestão da Companhia e que a Governança de TI apresentava avanços, como demonstrado no Relatório de Acompanhamento PETIC e PDTIC. O Conselho demonstrou seu desejo pelo pleno atendimento da legislação vigente. **Item 9. Proposta de Calendário Anual de Atividades do Conad.** O Conselho determinou que o secretariado apresentasse proposta de calendário anual, levando em consideração que o orçamento da Companhia passará a ser encaminhado ao Conad para deliberação. **Item 10. Publicação de Atas do Conad.** O conselheiro Pedro Cunto apresentou o Ofício nº 3551/2016/SFC-CGU, de 24 de maio de 2016, que originou a divulgação das atas do Conselho na página da CBTU e determinou que a secretaria entre em contato com a Infraero, com o intuito de realizar ação de benchmark com a chefe de gabinete do órgão. **Item 11. Aumento do Quantitativo de Pessoal – Proposição 008-2018/DIR.** O Conad se manifestou

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like "Fabrício" and "Cirano".



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: 42.357.483/0001-26 – NE: 3.330.008.324
Livro: REUNIÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO – LIVRO Nº 14

pela não aprovação do pleito. **Item 11. Calendário de Reuniões – Confirmação da data da próxima reunião.** O Conad se reunirá novamente no dia 10 de setembro, na sede da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Fabrício Marchito Mendes - Secretário.

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO

ADRIANO DE AQUINO OLIVEIRA E SILVA

SILVANI ALVES PEREIRA

JOSÉ MARQUES DE LIMA

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA

MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA

FABRÍCIO MARCHITO MENDES