



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 47ª (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala de reuniões, situada no 5º andar, na sede da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, estabelecida na Praça Procópio Ferreira, 86, Centro, Rio de Janeiro, 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 ADRIANO DE AQUINO OLIVEIRA E SILVA, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, SILVANI ALVES PEREIRA e JOSÉ MARQUES DE LIMA - Diretor-Presidente da CBTU. O Presidente do Conselho iniciou a reunião para apreciação dos assuntos constantes em pauta, de sorte deliberaram nos termos que se seguem:

Item 01. Constatação da presença dos Membros do Conselho Fiscal – art. 163, parágrafo terceiro, da Lei 6.404/1976. O Presidente do colegiado atestou a presença de todos os membros do Conselho Fiscal, nos termos da referida Lei, bem como agradeceu a presença de todos.

Item 02. Relatório de Administração 2017 (com as Demonstrações Contábeis de 2017). O Conselho examinou a proposição nº 002-2018/P do Diretor-Presidente a que se refere o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, com as devidas notas explicativas. Nesse ínterim, manifestou-se favoravelmente a essa documentação. **Item 03. Parecer do Auditor Interno.** O Conselho tomou conhecimento nada havendo a destacar. **Item 04. Parecer dos Auditores Independentes.** O colegiado tomou conhecimento e destacou em relação à dívida da CBTU com a REFER a mudança de opinião de ressalva para ênfase, alteração que se coaduna adequadamente às Normas de Contabilidade. **Item 05. Planilha de remuneração dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria).** Nesse momento o Conselho fiscal não se fez mais presente na Reunião. Em seguida, O CONAD tomou conhecimento da a proposição nº 003-2018/P cujo objeto é a referida Planilha. Dentre outras justificativas, corroborou a do aumento da Remuneração de dirigentes, tendo em vista a menor dependência da CBTU em relação à União, vis-à-vis a recomposição tarifária. Portanto, mostrou-se favorável a esse documento. Portanto, a nova Remuneração reduzirá distorções, haja vista que irá diminuir a quantidade de empregados com remuneração superior a de Diretores. Não obstante, o Conselheiro Cirano manifestou preocupação em relação ao reajuste das demais categorias, o qual está estagnado.

Item 06. Assuntos Gerais. 06.1. Dívida com a REFER. O Diretor-Presidente da CBTU relatou ao CONAD que a Companhia empreende esforços diários, juntos aos órgãos administrativos e jurídicos, no sentido de sanear a citada dívida. Nesse sentido, o Sr. Silvani, Secretário Executivo do Ministério das Cidades evidenciou a necessidade de se discutir os parâmetros que consubstanciam a taxa de juros. Ademais, o Conselheiro Adriano mencionou que é de importância



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

primária se estabelecer os meios pelos quais serão utilizados para pagamento da dívida, em especial em relação ao orçamento da União.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Augusto Pena Elias Sada - Secretário.



JOSÉ MARQUES DE LIMA



SILVANI ALVES PEREIRA



CIRANO LOPES DE OLIVEIRA



ADRIANO DE AQUINO OLIVEIRA E SILVA



PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO



AUGUSTO PENA ELIAS SADA