



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 374ª (TRECENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sala de reuniões da Superintendência de Trens Urbanos de Maceió, estabelecida na Rua Barão de Anádia, 121, Centro, Maceió – Alagoas. Reuniu-se o Conselho de Administração da CBTU, com a presença dos Conselheiros: MANOEL RENATO MACHADO FILHO, ANDRÉ MARINHO DE SOUZA FILHO, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, e JOSÉ MARQUES DE LIMA - Diretor-Presidente da CBTU. O Presidente do conselho SILVANI ALVES PEREIRA apresentou ao colegiado justificativa para sua ausência que foi aceita pelos demais membros. Além dos Conselheiros, o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, o Gerente Geral – Governança e a Gerente Geral – Jurídico Sr. PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO, Sr. IRAN TAVARES DE ARAÚJO e Sra. ANTONIELA PATRÍCIA MARQUES foram convidados a participar da reunião para prestar esclarecimentos e auxiliar o colegiado. Em atendimento ao artigo 101º do Estatuto Social da Companhia, a Sra. ANA ELIZA ALBUQUERQUE DA SILVA, representante do COAUD, compareceu a presente Reunião Ordinária. Os membros do conselho elegeram o Sr. MANOEL RENATO ao cargo de Presidente substituto, nos termos do art. 56, §1º do Estatuto Social da Companhia, destarte deliberaram nos termos que se seguem:

Item 1. Assinatura da ata referente à reunião anterior (373ª Reunião Ordinária). Em relação ao item 5 da ata da reunião, que trata da recomposição das tarifas, o colegiado solicitou a apresentação da nota técnica que justificou a proposição dos valores. Após alguns ajustes na ata, os conselheiros presentes na reunião procederam a assinatura da mesma. A Gerente Geral – Jurídico informou também sobre a orientação repassada à Direção da companhia no sentido de aguardar a manifestação do judiciário nos recursos interpostos contra as liminares concedidas, para implementação dos novos valores autorizados pelo CONAD na última reunião ordinária. Além disso, a GAJUR informou que a audiência de conciliação foi marcada pela Juíza da 15ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG para o dia 24 de abril próximo.

Item 2. Demonstrações financeiras, notas explicativas e Relatório de Administração. A alta administração da companhia esclareceu os motivos do envio dos documentos com a antecedência apenas de um dia da reunião, o que foi aceito pelos membros do conselho. Os principais números da companhia foram apresentados, em linhas gerais, observando principalmente os motivos das ênfases e ressalvas do balanço anterior. Por não terem sido ainda apreciados os documentos legais por parte da Diretoria, o conselho somente tomou conhecimento do documento e manifestar-se-á na próxima reunião. Foram explicados também os valores relativos à dívida da REFER, dos aumentos de capitais não realizados e os esforços na melhora dos números provenientes da receita não-operacional.

Item 3. Remuneração de dirigentes. A importância da recomposição dos valores praticados na remuneração dos dirigentes foi ressaltada como fator relevante no que se refere à atração e



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

retenção de talentos para os cargos mais importantes da empresa. Na oportunidade foi destacado também a defasagem do salário dos administradores da companhia em relação a outras estatais dependentes de recursos do governo federal.

Item 4. Proposta Regimento Interno do Conselho de Administração. O Gerente Técnico – Gestão Estratégica apresentou os principais pontos da proposta de Regimento Interno que será votado na próxima reunião. Dentre outros tópicos foram debatidos a possibilidade de sigilo nas atas, esclarecimento das regras relativas a publicação de resoluções, pelo Diretor Presidente, do Conselho de Administração. O colegiado solicitou também que fossem esclarecidas as formalidades necessárias para inclusão de um assunto em pauta. Solicitaram também a exigência de um documento no modelo “nota técnica” ou “exposição de motivos” para subsidiar o voto dos conselheiros nos assuntos deliberativos.

Item 5. Avaliação anual dos órgãos colegiados e dirigentes. Os membros do conselho foram informados sobre a necessidade de avaliação previstas na Lei 13.303/16 e nas resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa. A empresa encontra-se concluindo a atualização de resolução interna que trata da avaliação para regulamentar a aplicação dos mesmos. Após a conclusão dessa adequação às legislações vigentes, os formulários serão aprovados pelas instâncias competentes e preenchidos por quem de direito.

Item 6. Atas do Conselho Fiscal. Os membros do colegiado tomaram conhecimento das atas entregues, nada tendo a comentar.

Item 7. Apresentação do Jurídico -Andamento das Ações Estratégicas. A Gerente Jurídica esclareceu em especial que seria estudada a possibilidade das ações em curso contra o Grande Consórcio Recife serem encaminhadas para a Câmara de Conciliação da AGU. O Colegiado solicitou que fosse apresentado na próxima reunião ordinária a nota técnica detalhada sobre a recomposição tarifária, bem como a projeção dos cálculos que demonstrem as perdas advindas da não implementação do reajuste desde maio de 2018, quando da publicação dos novos valores tarifários até maio de 2019. A gerência jurídica informou que todas as medidas judiciais que poderiam ser realizadas pela CBTU, foram tomadas explicitando inclusive que no momento, a única via processual para combater a morosidade da manifestação do Judiciário acerca dos recursos interpostos, seria a via correccional.

Item 8. Relatório semestral sobre Gestão de Riscos (CGPAR nº 18, art.2º, inciso IX). O Gerente Técnico – Gestão Estratégica apresentou o relatório para o colegiado destacando os seguintes pontos: realização de treinamento interno com formação de facilitadores, distribuídos por áreas estratégicas da companhia. Encontra-se no planejamento para o ano de 2019 a realização de treinamentos nas Superintendências de Trens Urbanos. Também foi iniciada a fase do mapeamento dos riscos na Administração Central, conforme cronograma que foi apresentado.

Item 8. Apresentação COAUD. O Conselho deliberará sobre este tópico na próxima reunião, não obstante, o Presidente da CBTU sugeriu e o conselho concordou em apresentar os assuntos referentes à Auditoria a cada dois meses.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. The text "Lirano Depm." is visible in the center.



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

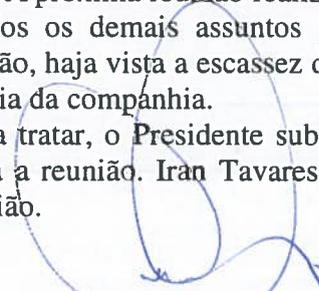
CNPJ: 42.357.483/0001-26 – NE: 3.330.008.324
Livro: REUNIÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO – LIVRO Nº 14

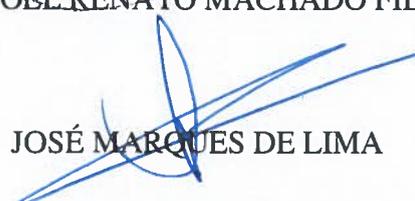
Item 9. Relatório de Desempenho Operacional-Orçamentário competência Dezembro. O Conselho tomou conhecimento do assunto, nada tendo a comentar a respeito, pois não houve discrepância nos números que justificasse aprofundamento no assunto.

Item 10. Alteração do Gerente Geral – Governança. O Conselho examinou a Proposição nº 001-2019/P emitida pelo Presidente, que trata da substituição do Gerente Geral - Governança. O Conselho de Administração manifestou-se favorável a substituição do Sr. Iran Tavares de Araújo pela Sra. Antonia Patricia Marques como titular do órgão.

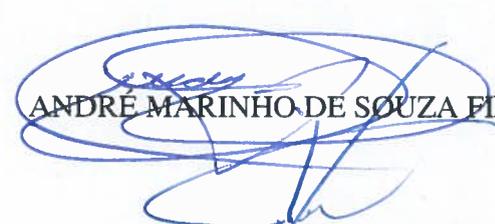
Item 11. Assuntos Gerais. A próxima reunião realizar-se-á no dia 8 de março de 2019, no Rio de Janeiro, onde serão tratados os demais assuntos presentes na pauta e que não puderam ser debatidos na presente reunião, haja vista a escassez do tempo, além dos assuntos a serem pautados na assembleia geral ordinária da companhia.

Nada mais havendo mais a tratar, o Presidente substituto do Conselho agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Iran Tavares de Araújo – Gerente Geral – Governança e Secretário da presente reunião.


MANOEL RENATO MACHADO FILHO


JOSÉ MARQUES DE LIMA


CIRANO LOPES DE OLIVEIRA


ANDRÉ MARINHO DE SOUZA FILHO


IRAN TAVARES DE ARAÚJO