



## **ATA DA 377ª (TRECENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.**

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sala de reuniões da unidade da CBTU em Brasília, no Ministério das Cidades, SAUS, Quadra 01, Lote 1/6, Bloco H, Ed. Telemundi II, 12º andar, sala 1202, Brasília/DF. Reuniu-se o Conselho de Administração da CBTU, com a presença do Presidente interino do Colegiado Sr. MANOEL RENATO MACHADO FILHO e dos demais Conselheiros: ANDRÉ MARINHO DE SOUZA FILHO, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, e JOSÉ MARQUES DE LIMA - Diretor-Presidente da CBTU. Além dos Conselheiros, o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, a Gerente Geral – Governança, o Gerente Geral – Jurídico e o Chefe da Auditoria, Sr. PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO, Sra. ANTONIELA MARQUES e o Sr. MARCOS SARINHO, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO foram convidados a participar da reunião para prestar esclarecimentos e auxiliar o colegiado. Iniciada a reunião para apreciação dos assuntos constantes em pauta, destarte deliberaram nos termos que se seguem:

**Item 1. Redimensionamento do quantitativo de cargos da CBTU.** Foi apresentada aos Conselheiros a nova proposta de redimensionamento do quantitativo de cargos demonstrando inclusive a ausência de impacto financeiro para Companhia. Foram readequados os quantitativos de Cargo de Confiança, Função de Confiança e Função Gratificada da Companhia, sendo aprovado por unanimidade do colegiado.

**Item 2. RAINT:** Foi sugerido para o chefe da auditoria, Jefferson Barros, que fosse explicitado em cada apontamento a razão do não atendimento da recomendação. O Conselho solicita que as recomendações de alta relevância sejam submetidas a apreciação da Diretoria Executiva e, uma vez ultrapassado o prazo para atendimento, a recomendação deverá ser encaminhada para o CONAD. Ressalta o Chefe de Auditoria que na próxima reunião será encaminhada a instrução de serviço para apreciação do colegiado, buscando a estruturação do processo de monitoramento das recomendações.

**Item 3. Relatórios da Gerência Geral Jurídica:** apresentado aos Conselheiros o relatório jurídico do mês de março, foram prestadas as informações complementares pertinentes às ações estratégicas em curso.

*Imagem de assinatura manuscrita*

*Imagem de assinatura manuscrita*

*Imagem de assinatura manuscrita*

*Imagem de assinatura manuscrita*



**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**

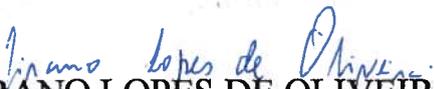
**Item 4. Implementação da MPV nº 873. Ofício nº146/2019 SEST/MP.**

Foi informado ao Conselho o encaminhamento do tema ao RH para providências pertinentes.

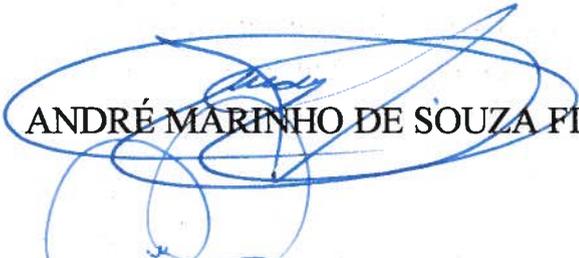
**Assuntos Gerais.** A próxima reunião ficou agendada para o dia 13/06/2019 na STU-REC. Nada mais havendo mais a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Antonieia Patrícia Marques – Gerente Geral – Governança e Secretária da presente reunião.



JOSÉ MARQUES DE LIMA



CIRANO LOPES DE OLIVEIRA



ANDRÉ MARINHO DE SOUZA FILHO

MANOEL-RENATO MACHADO FILHO



ANTONIELA MARQUES