



**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 3.330.008.324

## **ATA DA 394ª (TRECENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU**

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, em videoconferência, reuniu-se o Conselho de Administração da CBTU, com a presença do Presidente do Colegiado, BERNARDO SOUZA BARBOSA e dos demais membros do Conselho: ANDREA MARIA RAMOS LEONEL, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA JAIME LEONCIO SINGER, MANOEL RENATO MACHADO FILHO e WELERSON CAVALIERI. Além dos Conselheiros, o Diretor-Presidente da CBTU, JOSE MARGUES DE LIMA; o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO; o Diretor de Administração e Finanças, RODRIGO CARVALHO RIBEIRO DANTAS; o Chefe de Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO; o Gerente Geral de Governança, VALMIR SOARES AZEVEDO, secretário; o Gerente Geral do Jurídico, MARCOS CAVALCANTI SARINHO; o Gerente Técnico da Corregedoria, AUGUSTO PENA ELIAS SADA; a Gerente Técnica de Desenvolvimento de Recursos Humanos, RAQUEL CRISTINE MENDES RAMOS; o representante da Comissão de Sindicância instituída pela Resolução do Diretor-Presidente nº 270-2020, de 6 de agosto de 2020, ROBERTO ASSAKURA, foram convidados a participar da reunião para prestar esclarecimentos e auxiliar o Colegiado. Também estiveram presentes os membros do Comitê de Auditoria, ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, presidente, SERGIO CITERONI e FELIPE GABRICH.

Verificando-se o quórum para instalação da reunião, procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes em pauta. Os membros do Conselho de Administração, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

**1. Status Seguro D&O.** O Gerente Geral de Governança relatou o status de contratação do seguro, estando o edital na fase de publicação, de 15 dias úteis, nas quais as empresas interessadas podem solicitar esclarecimentos. O cronograma de contratação foi apresentado, sendo as datas 18 de novembro e 4 de dezembro como prováveis para contratação. O Conselho *solicitou* que, nos próximos dias, seja feito contato com as empresas que receberam o edital para prestar esclarecimentos cabíveis. O Diretor-Presidente *solicitará* relatório do processo à área de Licitação para informar ao Conselho.

**2. Monitoramento ações de retorno às atividades frente ao covid-19.** O Diretor-Presidente apresentou ao Conselho as últimas informações da Diretoria frente à pandemia do covid-19, informando que a CBTU vem atualizando, no que é possível, suas normas internas com base nas orientações dos órgãos de saúde e do Governo Federal. Na Administração Central foram distribuídos refis de álcool em gel e adquiridos termômetros digitais para testagem de pessoal e visitantes, além de terem sido distribuídas máscaras faciais. Além disso, foram convocados, para retorno às atividades laborais presenciais, empregados fora do grupo de risco ou empregadas gestantes e lactantes. O revezamento de pessoal foi reduzido em áreas técnicas possíveis, mas o trabalho remoto foi mantido na Auditoria e em algumas áreas do RH. Na STU Recife, foi relatado o aumento no número de viagens e a retomada da operação no horário normal, de 5h às 23h, com o número médio de usuários diários de setembro maior do que no mês de março, quando a CBTU ainda operava sem impactos da pandemia. Na Superintendência de Belo Horizonte, o horário normal de funcionamento também foi retomado, e o número médio de usuários diário se aproximou ao do mês de março. Nas Superintendências Regionais de João Pessoa, Natal e Maceió, o número de usuários diário ficou aquém do esperado, visto os embates judiciais que retardaram a retomada das operações. O Conselheiro Cirano Lopes reforçou a necessidade de as ações implementadas serem efetivas junto aos colaboradores, passageiros e prestadores de serviços para evitar a possibilidade da contaminação pelo vírus no âmbito da organização, pois as atuais medidas regulamentares não vem sendo cumpridas por alguns.

**3. Ata do CONAD nº 393.** O Conselho aprovou a minuta da ata, solicitando que a secretaria tome as providências necessárias para sua assinatura.

**4. Atas do COAUD nº 52.** Os membros do Comitê de Auditoria esclareceram o colegiado acerca dos assuntos de contabilidade presentes na ata, relatando o que a legislação vigente estabelece como disposições aplicáveis à CBTU quanto às demonstrações contábeis e a não obrigatoriedade de realização de auditoria independente nas demonstrações contábeis trimestrais. O Conselho recordou que já deliberou para que no processo de contratação de novo auditor independente conste expressamente a obrigatoriedade do contratado em realizar a análise trimestral, considerando as fragilidades identificadas no relatório sobre controles internos divulgados pelo atual auditor independente relativo ao período findo em 30 de junho de 2020. O Conselho *deliberou* por inserir a matéria contábil na pauta permanente do colegiado e, nesse sentido, *solicitou* ao COAUD que apresente, na reunião de novembro, um diagnóstico e plano de ação de medidas a serem adotadas no sentido de se ter confiabilidade mínima nas demonstrações financeiras da empresa.

**5. Atas da Diretoria Executiva nº 637.** A Diretoria Executiva prestou informações e esclarecimentos sobre pontos específicos da ata. **(i)** No que tange o regimento interno da Diretoria, o Conselho *solicitou* um cronograma para finalização do normativo para a próxima reunião em novembro; **(ii)** a respeito do caso Braskem, em Maceió, o Diretor-Presidente informou que a solução desse

problema também soluciona o tema de reforma da oficina, apontado na Recomendação 01 do Relatório de Auditoria nº 11/2019 e que, na reunião de novembro, a Diretoria Técnica poderá fazer uma apresentação sobre o tema; **(iii)** sobre a regularização patrimonial da CBTU, a Diretoria Executiva apontou que o estudo realizado pela Companhia chegou ao custo estimado de R\$ 60 milhões na época; portanto, considerando valores presentes, o custo deve ser maior. O Conselho *solicitou* elaboração de um plano de ação detalhado para abordar essa questão a ser apresentado, mesmo que em forma de minuta, até dezembro; **(iv)** com o intuito de avaliar a operação na Superintendência de João Pessoa como um todo, o Conselho *solicitou* que se apresentem elementos de análise, além dos números operacionais, que justifiquem os investimentos realizados e o retorno deles para a população atendida e para a Companhia; e **(v)** quanto à cessão do terreno ao Grêmio Recreativo e Cultural dos Empregados da CBTU/STU-BH para construção de unidade recreativa, o Conselho *solicitou* à Diretoria Executiva que, quando da submissão do tema ao colegiado, que o seja de maneira bem fundamentada e detalhada, além de que haja interação com o BNDES acerca dessa cessão, considerando o processo de desestatização da CBTU.

**6. Monitoramento criação nova diretoria.** O Gerente Geral de Governança informou ao colegiado que a SEST entrou em contato com o RH e a Governança, solicitando informações adicionais sobre pessoal, cargos de confiança e estrutura organizacional, e como o quantitativo de pessoal detentor de cargo em comissão se distribuirá na estrutura organizacional com a nova diretoria. O Gerente Geral relatou que as informações serão submetidas à Secretaria no dia 19 de outubro.

**7. Acompanhamento trabalhos *Due Diligence* BNDES.** O Secretário desta reunião informou o não comparecimento das equipes de *due diligence* na reunião.

**8. Novo Estatuto Social da CBTU.** O Conselho analisou a minuta da revisão do Estatuto Social da CBTU, o quadro comparativo e o parecer jurídico apresentados pela Diretoria Executiva, produzidos com base no Estatuto Modelo da SEST. Discutidos os assuntos e feitos os esclarecimentos, o colegiado sugeriu alterações no texto da proposta do Estatuto que tratam de: **(i)** ajustar o texto referente a indicações de novos conselheiros pelo próprio colegiado, de forma evitar conflito de interesse; **(ii)** não limitar as reuniões dos órgãos colegiados a encontros virtuais por exceção, mas admitir que o sejam via teleconferência por necessidade, considerando as recentes experiências institucionais com o desenvolvimento de atividades e realização de reuniões virtuais em decorrência da pandemia do covid-19; **(iii)** incluir a competência de aprovar o Regimento Interno da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração para que se estabeleçam as atribuições das diretorias e os ritos; **(iv)** conferir ao Diretor-Presidente a prerrogativa de atribuir competências não regimentais ou não estatutárias aos demais Diretores, visto que a interferência do Conselho de Administração na tomada de decisão dos Diretores em seu dia a dia corporativo pode engessar e burocratizar a gestão; **(v)** composição e competências do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração,

permitindo que participem dele, conforme decisão do Conselho de Administração, representante do Comitê de Auditoria, membro externo independente ou empregado da Companhia, de forma a enriquecer o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração com conhecimento apurado sobre carreira, pessoal, gargalos, potenciais, entre outros; e **(vi)** adequação do rito desse Comitê ao processo de indicação de dirigentes e conselheiros do Governo Federal. O colegiado **aprovou** a minuta da revisão do Estatuto, solicitando que as alterações apontadas fossem incorporadas e o material enviado à PGFN.

**9. Programa/Política de Treinamento de pessoal e aplicação de recursos.** A Gerente Técnica de Desenvolvimento de Recursos Humanos, RAQUEL CRISTINE MENDES RAMOS, apresentou um apanhado de ações de capacitação de colaboradores realizadas na CBTU em 2019 e os projetos de 2020. Foram informados dados de capacitação como quantitativo de colaboradores treinados em cada Unidade Administrativa em 2019, bem como a média de recursos financeiros investida por colaborador. Ainda em 2019, foram promovidos encontros e palestras voltados para a conscientização social, preparo para a aposentadoria, sustentabilidade, violência sexual, moral e laboral, depressão e segurança no ambiente de trabalho, além de encontros internos das próprias equipes do RH. Foram apresentados os projetos em andamento como a construção do Sistema para Solicitação, Acompanhamento e Controle de Treinamentos, a revisão da metodologia para o Diagnóstico de Necessidades de Treinamento e a implementação de uma plataforma de Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS). Questionada acerca dos treinamentos e campanhas promovidos pela CBTU no que tange à diversidade, a Gerente Técnica informou não haver dados significativos, mas que, para 2021, pontos específicos como diversidades, ética, conduta, entre outros, serão levantados para que a Companhia possa promovê-los. O conselheiro Cirano Lopes defendeu a necessidade de um trabalho de desenvolvimento gerencial estruturado objetivando garantir que os atuais e futuros ocupantes de cargos de liderança dominem as ferramentas necessárias. Além disso, ressaltou a importância da construção de uma Universidade Corporativa motivada pelo fomento à cultura de conhecimento e pela necessidade de capacitação em assuntos ligados ao negócio específico da organização como a mobilidade urbana e a ferrovia. Em última análise, o representante dos empregados no colegiado pontuou que os cursos gratuitos voltados à administração pública, como aqueles oferecidos pela ENAP, TCU, Senado Federal e FGV, podem ser uma importante ferramenta complementar tendo em vista a escassez de recursos financeiros. Feitos os esclarecimentos, o Conselho **solicitou** que sejam apresentadas, na reunião de 20 de novembro, informações sobre a capacitação/treinamento voltado para contabilidade, determinando, desde já, que seja apresentado nessa mesma data plano de treinamento para essa área, em reforço o que foi deliberado no item 5 desta ata.

**10. Sindicância Sodexo.** O Gerente Técnico da Corregedoria informou uma alteração no cronograma previsto para conclusão dos trabalhos, devido ao fato da presidente ter sido acometida por problemas de saúde, o que acarretou na necessidade do sorteio de um novo membro para dar continuidade aos trabalhos. O empregado representante da comissão detalhou ao conselho o prejuízo mínimo causado aos trabalhos pela necessidade de substituição, relatou a realização de novas oitivas, o aprofundamento na análise do grande volume de dados recebidos e a constatação de falhas de controles internos sobre o processo. Além disso ressaltou que encontrava-se em fase final de produção do relatório que tem como previsão de entrega o dia 06 de novembro. O Presidente do Conselho agradeceu a ambos as explicações e ressaltou a importância da sindicância para apurar a autoria, possíveis coautorias e a materialidade dos fatos ocorridos. O assunto será novamente pautado na reunião ordinária de dezembro, conforme deliberação do colegiado.

**11. Apresentação Corregedoria.** O Gerente Técnico da Corregedoria apresentou um histórico, a partir de 2014, da evolução na gestão dos processos administrativos disciplinares na companhia, ressaltando as mudanças na organização interna da CBTU, relacionamento com a CGU e o desenvolvimento do repositório de dados da CGU onde os processos são controlados. O conselheiro Cirano chamou atenção para a linha tênue entre o desenvolvimento do poder disciplinar da corregedoria e o papel dos superiores hierárquicos na orientação do desenvolvimento corretos dos trabalhos de seus subordinados. O Gerente esclareceu a diferença entre os dois tipos de poderes previstos na legislação e nos normativos internos e ressaltou que os dois são complementares e contribuem para melhoria dos controles internos da gestão, quando bem aplicados. Falou também sobre melhorias previstas na área de corregedoria como uma estratégia de comunicação mais efetiva com o restante da companhia e a adequação das linguagens técnicas previstas no manual disciplinar para que o documento seja de fácil compreensão e assimilação pelos empregados. O Conselheiro Manoel Renato analisou os dados apresentados e pediu esclarecimento ao corregedor sobre a efetividade e o nível de conclusão dos processos disciplinares, com vistas a conseguir visualizar no relatório quantos procedimentos foram abertos, quais foram concluídos no dia de hoje e quais os resultados. Ficou acordado que ao final do exercício o Gerente Técnico de Corregedoria irá apresentar um relato de gestão com todos esses dados referentes à data-base de 31 de dezembro de 2020.

**12. Auditoria Independente: licitação / apuração cumprimento do contrato vigente.** O Gerente Geral de Governança e gestor do contrato com a auditoria independente informou a realização de uma reunião formal com a contratada no dia 05/10 para apuração dos fatos ocorridos que ocasionaram problemas com as entregas previstas no contrato. Participaram um sócio e dois diretores da Russel, membros do comitê de auditoria, representante da Diretoria da CBTU e o chefe da Auditoria Interna da CBTU. A contratada alegou que se empenhou em entregar os relatórios contratados o mais rápido possível e que o atraso teria sido causado pela CBTU, devido ao não fornecimento tempestivo das informações necessárias para se analisar. Uma série de documentos foram enviados objetivando evidenciar essa tese e estão sendo analisados pelo atual gestor. O Colegiado deliberou por determinar à GAGOV apresentação de um relatório circunstanciado sobre o contrato anterior e a forma que a CBTU tratava as recomendações da contratada.

Além do cumprimento dos prazos, os conselheiros e demais envolvidos discutiram a aderência do último relatório da auditoria externa ao objeto contratado, bem como o tratamento das informações ali relatadas pela companhia. Os membros do COAUD disseram que o documento não analisa as demonstrações contábeis e sim trata de uma carta de recomendações novas e antigas para melhoria da qualidade dos controles internos. O senhor Sérgio Citeroni chamou atenção para a necessidade legal da companhia emitir e divulgar suas demonstrações contábeis trimestrais. Sobre o Termo de Referência para a contratação de novo auditor independente, a Governança informou que elaborou o documento seguindo a diretriz de incluir o critério “técnica” como fator de julgamento e que atualmente encontra-se em fase de análise pelas instâncias da companhia, inclusive COAUD. O senhor Felipe Gabrich chamou atenção para a falta de divulgação interna dentro da CBTU das recomendações feitas pela Auditoria Independente, além do monitoramento das aderências às recomendações. O Conselho demonstrou preocupação com o andamento da contratação do novo auditor para que o trabalho de avaliação das demonstrações contábeis do presente exercício não fosse prejudicado. O O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais ressaltou a previsão de assinatura do contrato para meados de janeiro de 2021 e pediu um cronograma atualizado dessa estimativa à GAGOV.

**13. Política de gratuidade.** Diretor de Planejamento e Relações institucionais apresentou um quadro explicativo detalhando quem são as pessoas com direito à gratuidade em cada uma das STUs e as justificativas para concessões dessas gratuidades. Explicou que devido ao sistema de controle de entrada de usuários não é possível prever o quantitativo de pessoas que usufruem desses benefícios. Tendo em vista a apresentação e as motivações demonstradas, o colegiado deliberou por interromper imediatamente a gratuidade concedida aos funcionários do Transporte Rodoviário de passageiros no Recife. Além disso, determinou que a Diretoria proponha, até a próxima reunião do CONAD, uma revisão e possível uniformidade nas gratuidades do sistema da CBTU, observando especialmente o parecer do Jurídico sobre renúncia de receita. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais ressaltou que o tratamento de renúncia de receita não se aplica à CBTU que possui liberdade comercial sobre suas tarifas e gratuidades.

**14. Apresentação das recomendações/riscos.** O Chefe da Auditoria Interna apresentou a metodologia de riscos utilizada desde o planejamento anual das auditorias, passando pela seleção dos programas, aplicação dos testes, emissão das recomendações e monitoramento dos planos de ação aprovados pelos órgãos colegiados. O Conselheiro Manoel Renato chamou atenção para fatores de risco como a ausência de planejamento estratégico, excesso de inputs manuais em todos os procedimentos e a descentralização operacional e administrativa da companhia.

O colegiado agendou uma reunião extraordinária no dia 11 de novembro para conhecer as recomendações com risco alto e acompanhar os planos de ação das recomendações com risco extremo. Também foi determinado que os riscos extremos serão discutidos regularmente nas reuniões e os riscos altos serão conhecidos em sua quantidade total e status.

**15. Revisão do Plano de Empregos e Cargos (PEC).** Em cumprimento ao art. 3º, § 4º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, o membro CIRANO LOPES DE OLIVEIRA se ausentou da reunião. A Gerente Geral de RH, ALEXANDRA MARQUES GOMES, apresentou

proposta de revisão do PEC em forma de quadro comparativo contendo requisitos vigentes para assunção de cargos e as propostas de alteração desses requisitos. O Conselho recebeu também uma apresentação da árvore hierárquica dos cargos, o quantitativo de cargos de livre provimento/exclusivos para colaboradores de carreira, se podem ou não ser preenchidos por livre provimento, se possuem limite de ocupação. Antes de deliberar, o Conselho solicitou informações adicionais à Diretoria Executiva.

**16. Apresentação Ações Judiciais.** O assunto será tratado na próxima reunião.

**17. Plano de fechamento das estações Recife: cronograma e Plano de Comunicação.** O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais apresentou o andamento do plano, em especial o andamento da contratação para fechamento das estações. O Conselho deliberou que a Diretoria Executiva da CBTU deva apresentar um estudo dos impactos da rescisão do convênio sem que o plano de fechamento, considerando o cenário das estações não estarem fechadas. Esse estudo deverá ser apresentado na próxima reunião deste colegiado. Além disso, nessa ocasião, o Diretor reapresentará o cronograma atualizado. O Conselho também determinou que a Companhia seja célere no envio da documentação pertinente aos órgãos competentes.

**18. Implementação do eSocial.** A Gerente Geral de Gestão de Recursos Humanos, ALEXANDRA MARQUES GOMES, relatou que a folha de pagamento do mês de setembro foi regularizada no eSocial e que, a partir de agora, a CBTU passa a operar no Programa. Uma força-tarefa será montada, em conjunto com as Superintendências, com o intuito de cadastrar as folhas de pagamento passadas pendentes, utilizando-se da estratégia de regularizar folhas anteriores a cada mês corrente de operação no eSocial.

**19. Prazo de gestão dos diretores da CBTU.** Em atenção ao pedido veiculado pela Diretoria Executiva, o Conselho informa que, conforme o art. 71 do Estatuto Social da CBTU, o Diretor-Presidente, JOSE MARQUES DE LIMA; o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO; o Diretor de Administração e Finanças, RODRIGO CARVALHO RIBEIRO DANTAS; e o Diretor Técnico SERGIO SAMPAIO SESSIM, encontram-se com o prazo de gestão prorrogado, determinando ao Gerente Geral de Governança que encaminhe documentação dos atuais diretores para a SEST, anexando os documentos necessários e encaminhando ao Ministério da Economia para que este dê andamento ao processo de recondução.

**20. Processo de aquisição de servidores de TI.** O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais relatou brevemente as decisões estratégicas da companhia que nortearam a decisão por realizar tal contratação, dentre elas o PDTI e os problemas que a infraestrutura de TI causaram na CBTU, como ataques cibernéticos ao site e a indisponibilidade total dos servidores por 6 dias no primeiro semestre. O Colegiado deliberou pela aprovação do prosseguimento da contratação, desde que acompanhada de um parecer jurídico que trate, dentre outros assuntos, da formalização da motivação

e conveniência da forma de contratação escolhida pela CBTU, em especial, o não parcelamento do objeto tendo em vista a economicidade e a súmula 247 do TCU. Também foi deliberado que fosse apresentado com a maior brevidade possível um documento que trate do plano de contratações no campo de TI para que a empresa saia da situação atual e migre para um parque tecnológico que ela considere suficiente e quais contratações precisam ser feitas para isso. O Diretor irá encaminhar o PDTI de imediato e o plano, assim que possível.

**Encerramento:** Foi confirmada a próxima reunião do Colegiado para 18 de novembro de 2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação de todos e deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim, Valmir Soares Azevedo, Secretário, e pelos Conselheiros.

**BERNARDO SOUZA BARBOSA**  
Presidente

**ANDREA MARIA RAMOS LEONEL**  
Conselheira

**CIRANO LOPES DE OLIVEIRA**  
Conselheiro

**DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERRERIA**  
Conselheiro

**JAIME LEONCIO SINGER**  
Conselheiro

**MANOEL RENATO MACHADO FILHO**  
Conselheiro

**WELERSON CAVALIERI**  
Conselheiro

**VALMIR SOARES AZEVEDO**  
Secretário