



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

ATA DA 406ª. (QUADRINGENTÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte um, às catorze horas, por videoconferência, reuniu-se o Conselho de Administração da CBTU, para deliberar sobre os temas relativos à primeira etapa da 406ª reunião, 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, MANOEL RENATO MACHADO FILHO e WELERSON CAVALIERI. Também esteve presente ANTONIO ELIAS ZOGBI, membro do COAUD. Foram convidados o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais e Diretor de Administração e Finanças, interino, PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO; a Adjunta do Diretor Técnico, ADRIANA FONSECA LINS; o Gerente Geral – Jurídico, FREDERICO AUGUSTO DUARTE DE ALENCAR, o Chefe da Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO; o Gerente Geral – Estudos e Projetos, ANDRE CORREA JOIA e o Gerente Geral - Administração e Serviços, PAULO CESAR BARBOSA DE MORAES JUNIOR, para prestar esclarecimentos e auxiliar o colegiado. A Assistente Executiva RUTE PORTUGAL DOS SANTOS foi convocada para secretariar os trabalhos.

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. Aprovação da ata CONAD 405a. RO – Aprovada a ata conforme apresentada.

2. Apreciação das atas do COAUD 74ª. e 75ª. RO – Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência das referidas atas e destacaram, da ata da 74ª. reunião, a posição do COAUD sobre os controles relativos aos depósitos judiciais, destacando a importância de avanços neste assunto, que é tido como uma das principais prioridades do Conselho de Administração. Não fizeram observações relativamente à Ata da 75ª RO.



3. Apreciação da Ata do CONFI - 552a. RO – Os membros do Conselho, cientes dos registros do CONFI relativos à situação do pessoal da CBTU, cedido com e sem ônus, solicita maiores esclarecimentos sobre o tema, tendo em vista a preocupação já externada por este Conselho sobre o referido assunto, e recomenda que o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais preste essas mesmas informações ao CONFI.

4. Apreciação da Ata da Diretoria Executiva - 656a. RO – Registrada na referida ata a ciência da Diretoria Executiva dos termos do Ofício Circular SEI no. 3.776/2021/ME, que encaminha a orientação do Ministério da Economia acerca da aplicação da Emenda Constitucional no. 103/2019 – Aposentadoria Compulsória, documentação que foi encaminhada à GAJUR para avaliação. O Conselho solicita que a manifestação da GAJUR seja apresentada a este colegiado para conhecimento, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis pela Diretoria Executiva.

5. Licitação para contratação do Seguro D&O - Ponto de Controle – Convidado o Gerente Geral Jurídico – GAJUR, em conjunto com os representantes da GALIC, deu-se conhecimento ao Conselho do novo resultado deserto da Licitação para contratação de Seguro de Responsabilidade para os Dirigentes (D&O). O Conselho foi informado da impossibilidade de realização de contratação direta nesta etapa do processo considerando que houve modificação entre o edital publicado na primeira tentativa de contratação e este último, ainda que tenham sido pequenas. A recomendação daquela unidade é que seja lançado um novo certame sem alterações no último edital para, não havendo nova possibilidade de contratação via licitação, seja aberta uma contratação direta por inviabilidade de competição. Cientes dessa informação, o Conselho **determina** que seja promovido, de imediato, nova publicação do Edital, repetindo integralmente os termos da licitação anterior.

6. Contratação de Auditoria Independente - Ponto de Controle – O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais informou ao colegiado que a licitação está na etapa de habilitação das empresas classificadas, estando em avaliação na GALIC diligência para a avaliação da habilitação da terceira colocada. Registradas as dificuldades enfrentadas para seleção de empresas qualificadas a prestar tais serviços à CBTU e debatidas questões relativas à forma de licitação e obstáculos jurídicos para a realização de licitação na modalidade técnica e preço. O Conselho solicitou que o assunto retorne à pauta na próxima reunião para ciência da evolução das etapas de contratação.



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

Ata da 406ª RO CONAD

7. Monitoramento ações de retorno Covid-19 – O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais informou ao Conselho que foi renovado o contrato para realização de mais duas rodadas de testes de COVID no âmbito da CBTU. Acrescenta que está em fase de finalização pela área de RH o levantamento dos empregados que estão com a imunização completa para que se possa obter 100% de retorno ao trabalho. O Conselho manteve a necessidade de realização deste ponto de controle até o final do ano de 2021, após o que o Conselho deverá ser informado sempre que houver fato novo.

8. Plano de fechamento das estações Recife: monitoramento das estações. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais informou ao colegiado que Licitações para aquisição de material para fechamento das estações continuam em curso; a previsão de encerramento das contratações de equipamento é esperada para o primeiro trimestre de 2022.

9. Regularização do Patrimônio - Central Logística - Ponto de Controle. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais com a participação do Gerente Geral - Administração e Serviços relatou ao colegiado o resultado da reunião ocorrida com representantes da diretoria e equipe técnica da Central Logística, que, com recomposição das equipes técnicas de levantamento dos itens na SUPERVIA, observou que maioria dos bens móveis está depreciada, dependendo de comprovação, para ser baixada. Esclarece que foi resgatada a documentação original com a relação dos bens e que as avaliações estão partindo desse relatório, muitos já identificados, apesar das dificuldades de localização. Sobre os imóveis estão sendo negociadas ações com a CGU para incorporar esses bens ao acervo da SPU, com base na MP 1.065, com vigência até 31/12/2021. O assunto deve continuar sendo monitorado pelo Conselho e o ponto de controle deve continuar integrando as pautas deste colegiado, assim como o encaminhamento das negociações com CPTM e SPTRANS.

10. Apresentação do Desempenho Operacional / Execução Orçamentária – O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais apresentou ao colegiado as informações relativas ao Desempenho Operacional e Execução orçamentária da CBTU no período de janeiro a setembro de 2021 que indica que o número de passageiros está em estabilidade, próximo da média por dia útil do ano anterior. Informou que está previsto o encerramento das obras para entrega de 4 (quatro) desvios em João Pessoa até o final deste ano, com estimativa de aumento do número de passageiros transportados naquela cidade. Por fim informa que está prevista nova audiência de conciliação entre Braskem e CBTU no dia 11 de novembro.



11. Extrato da Ata CONAD da 66ª RE, de 05 de março de 2021 - Reajuste tarifário – O Conselho de Administração, reportando-se à deliberação adotada em 05 de março de 2021, Ata da 66ª. RE, solicita à Diretoria Executiva que prepare e apresente proposta ao CONAD, na reunião de dezembro, para avaliação deste colegiado acerca de conveniência e oportunidade de promover novo reajuste tarifário, como forma de manutenção da agenda de realização dessas avaliações. Recomenda que seja considerada na próxima avaliação a proposta de tarifa independente para as praças de João Pessoa, Maceió e Natal, desatrelando-as e considerando a especificidade de cada uma das praças para a formação do preço

12. Proposição nº 001-2021/GEMPO - 4º TA - CTR 007-2018-DP - Multinegócios Participações – O Conselho de Administração examinou a proposta de celebração do 4º. Termo Aditivo ao Contrato 007/2018/DP, com a Concessionária Multinegócios Participações, Serviços, Locação e Sublocação de Espaços Ltda. e, tendo em vista as razões expostas pela Diretoria no Extrato da Ata da 656ª. Reunião Ordinária e demais documentos apresentados, aprovou a proposta de prorrogação do supracitado contrato, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 03 de novembro de 2021, com término no dia 03 de março de 2022, fixando, entretanto, que essa prorrogação é derradeira, de modo que a Diretoria Executiva deve se empenhar ao máximo para terminar o novo processo de contratação antes do prazo estipulado.

13. Prorrogação do Contrato 013-2019-P- FERREIRA E CHAGAS – O Conselho de Administração, com a participação do Gerente Geral Jurídico, examinou a proposta de Prorrogação do Contrato 013/2019-P, celebrado entre a CBTU e a Sociedade de Advogados Ferreira & Chagas Advogados, para patrocínio de ações judiciais e administrativas de interesse desta Companhia, pelo prazo de 01 (um) ano, no valor de até R\$ 3.484.250,28 (três milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), considerando o valor unitário de R\$ 21,37 (vinte e um reais e trinta e sete centavos) para acompanhamento de até 13.587 (treze mil quinhentas e oitenta e sete) ações. À vista dos documentos apresentados, indicativos de vantajosidade, pesquisa de preços, certidões, disponibilidade orçamentária e nota de empenho, e ainda os termos do Parecer 127/2021/IM/CEATO/GAJUR/P, que conclui pela viabilidade jurídica da prorrogação do supracitado contrato, o Conselho **aprovou** a proposta e registrou seus cumprimentos pela qualidade e completude do material apresentado para esta deliberação.



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

Ata da 406ª RO CONAD

14. Proposição nº 002-2021/STU-MAC. Pregão Eletrônico. Contratação de empresa para o fornecimento de óleo Diesel S-10. O Conselho de Administração examinou a proposta de realização de pregão eletrônico para a aquisição de óleo Diesel, com entrega parcelada, para uso nas locomotivas, VLTs e frota de veículos rodoviários da Superintendência de Maceió, com prazo de contratação de 30 (trinta) meses ao valor estimado de R\$ 4.233.600,00 (quatro milhões, duzentos e trinta e três mil e seiscentos reais). À vista da manifestação favorável da Diretoria Executiva e considerando os documentos apresentados, *aprovou* a proposta em exame, recomendando, adicionalmente, que seja organizado um Plano de Compras Compartilhadas para aquisição de recursos comuns às diversas unidades da CBTU.

15. Indicação de candidato ao cargo de Ouvidor na CBTU. O Conselho de Administração aprovou a indicação do Senhor ANTÔNIO CARLOS VASCONCELLOS NÓBREGA, Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU, para ocupar o cargo de Ouvidor da CBTU, na qualidade de empregado requisitado. O Conselho recomenda à Diretoria que, de imediato, inicie os procedimentos de requisição do servidor junto à Controladoria-Geral da União/CGU.

16. Monitoramento: Investimentos em Natal pelo MDR. O Gerente Geral – Estudos e Projetos apresentou a evolução do projeto de construção de novas linhas em Natal, com recursos do MDR. O Conselho solicitou que seja incluída na apresentação do próximo ponto de controle os pontos que teriam potencial para comprometer a execução do projeto.

17. Relatório Anual - COAUD. O Presidente do Comitê de Auditoria apresentou ao CONAD os principais destaques do relatório anual daquele Comitê, com especial destaque para o acompanhamento das providências para celebração dos contratos com a Caixa e o Banco do Brasil sobre o acompanhamento dos Depósitos Judiciais com vistas à baixa do apontamento da Auditoria Independente consignado no balanço de 2019. Ciente do relatório, o Conselho não fez observações adicionais acerca do documento.

18. Prorrogação do mandato do Chefe da Auditoria - RDP 470, de 28 de novembro de 2018: O Conselho de Administração, considerando a proximidade de vencimento do prazo de mandato do Chefe da Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO, no próximo dia 27 de novembro de 2021,



com amparo no disposto na Portaria/CGU nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017, e ciente da manifestação favorável, do Comitê de Auditoria, **aprovou a prorrogação** do mandato do Chefe da Auditoria para novo período de 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento. A presente deliberação deverá ser levada ao conhecimento da Controladoria-Geral da União.

19. Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2022 – O Conselho convidou o Chefe da Auditoria para dar ciência ao Colegiado sobre o planejamento das atividades de auditoria para o próximo exercício. Destacou-se a metodologia aplicada pela Auditoria para distribuir as horas no plano de trabalho, sendo registrado que, como a CBTU está sem seu Planejamento Estratégico - PE vigente, o trabalho da Auditoria foi realizado com base no Planejamento do Quinquênio 2015 – 2019. Outro ponto destacado é a falta de profissional de auditoria com experiência em TI em virtude da carência de profissional qualificado na Companhia. Encerrada a explanação o Conselho consignou as seguintes solicitações à Diretoria: (i) Posição atualizada sobre a contratação de empresa para atualização do Planejamento Estratégico e, (ii) Que adote as providências necessárias à alocação de profissional com experiência em TI na unidade de Auditoria Interna. Ao final o Conselho registra que aguardará a ata de deliberação COAUD para finalizar sua deliberação acerca do PAINT, que retornará à pauta em sua próxima reunião ordinária.

Encerramento da primeira etapa. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a primeira etapa da reunião às 18h do dia 27 de outubro, devendo ser retomada no dia 29 de outubro de 2021, às 13h e 15min, também por videoconferência.

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte um, às treze horas e quinze minutos, por videoconferência, reuniu-se o Conselho de Administração da CBTU, para deliberar sobre os temas relativos à segunda etapa da 406ª reunião, com a presença do presidente do colegiado, BERNARDO SOUZA BARBOSA e dos demais membros do Conselho: ANDREA MARIA RAMOS LEONEL, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, MANOEL RENATO MACHADO FILHO e WELERSON CAVALIERI. Ausente por motivo justificado o Conselheiro DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA. Também esteve presente o membro do COAUD, RENE GUIMARÃES ANDRICH. Foram convidados o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais e Diretor de Administração e Finanças, interino, PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO; o Chefe do Gabinete da Presidência, MARCOS JOSE DE LUNA GALINDO; a Adjunta do Diretor Técnico, ADRIANA



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

Ata da 406ª RO CONAD

FONSECA LINS; a Adjunta do Diretor de Administração e Finanças, THAIS VALERIA ANDRADE PESSOA; o Chefe da Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO; JESSICA AMORIM da Auditoria Interna; a Assessora da Presidência, ANTONIELA MARQUES; e o Auxiliar do Gabinete da Presidência, CARLOS HENRIQUE VIEIRA GALVÃO, para prestar esclarecimentos e auxiliar o colegiado. A Assistente Executiva RUTE PORTUGAL DOS SANTOS foi convocada para secretariar os trabalhos.

20. Relatório de Acompanhamento do CONAD – A Secretária do Conselho trouxe informações sobre a estruturação do relatório de acompanhamento das ações do CONAD, indicando as etapas preparatórias para sua definição, a começar da revisão da Agenda Temática do Colegiado.

21. Atualização sobre o acidente no Recife - Participação da Assessora do Presidente de representantes da STU REC que esclareceram ao Conselho as medidas adotadas até o momento para prestar atendimento solidário à família atingida pelo acidente. Foram objeto do debate a necessidade de promoção e intensificação do diálogo com as comunidades lindeiras, e a adoção de medidas informativo-educativas e de conscientização sobre o uso adequado e de preservação do equipamento público. O Conselho orientou que seja acompanhado pelo jurídico o resultado do laudo policial; recomendando ainda que seja acionada a mídia a fim de que dê à CBTU o direito de resposta na mesma medida das acusações feitas à companhia com vistas à recuperação dos danos à imagem desta Companhia.

22. Demandas de Auditoria e dos órgãos externos – O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, em conjunto com o Chefe da Auditoria apresentou ao Conselho a situação dos apontamentos de Auditoria, indicando o seguinte quantitativo: 115 (cento e quinze) recomendações no total, sendo 12 (doze) recomendações prioritárias. Do total, 12 (doze) recomendações foram atendidas e 103 (cento e três) estão em atendimento, das quais 18 (dezoito) aguardando análise da Auditoria Interna. Foram apresentados ao Conselho ponto a ponto o estoque de apontamentos levantados pela Auditoria e que integram o plano de trabalho da força-tarefa criada pela diretoria para tratar esses pontos. Ciente dos encaminhamentos, o Conselho registra os seguintes pontos de providências e acompanhamento: (i) Acata as prorrogações de prazo como sugeridas no relatório da diretoria e orienta para que seja buscada uma forma mais dinâmica de acompanhamento das soluções; (ii) Havendo resíduo de apontamentos ao final dos prazos é preciso que sejam abertos os processos de



sindicância, devendo o COAUD apoiar o conselho nessa deliberação, ajudando a endereçar os apontamentos remanescentes; (iii) Reportes periódicos ao Conselho pela Diretoria Executiva em decorrência das reuniões quinzenais de acompanhamento dos planos de ação, zelando para que não haja novo acúmulo de pontos em aberto; (iv) não havendo cumprimento dos prazos ora pactuados, que sejam instaurados os ritos de apuração e punição dos eventuais responsáveis, salvo entendimento distinto pela diretoria, caso em que a matéria deve ser apresentada a este Conselho para deliberação; (v) o monitoramento será realizado pela Auditoria com reportes periódicos ao COAUD para acompanhamento e apoio a este Colegiado. Ao final o Conselho consignou seus cumprimentos pelo esforço da força-tarefa nos encaminhamentos resolutivos da Companhia.

Encerramento. Nada mais havendo a tratar foi encerrada reunião às 18h do dia 27 de outubro, confirmando-se a próxima reunião deste Colegiado para o dia 25 de novembro, da qual é lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim, Rute Portugal dos Santos, secretária, e pelos conselheiros.

BERNARDO SOUZA BARBOSA

Presidente

ANDREA MARIA RAMOS LEONEL

Conselheira

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA

Conselheiro Representante dos Empregados

(Exceto quanto ao item 5 da 2ª. Parte)

DANIEL DE OLIVEIRA M. FERREIRA

Conselheiro

(Apenas na primeira parte da reunião)

MANOEL RENATO MACHADO FILHO

Conselheiro

WELLERSON CAVALIERI

Conselheiro

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS

Secretária