



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

ATA DA 407ª. (QUADRINGENTÉSIMA SETIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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 407ª 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 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 FONSECA LINS; o Gerente Geral – Jurídico, FREDERICO AUGUSTO DUARTE DE ALENCAR, o Chefe da Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO; o Superintendente de Trens Urbanos de Maceió – CARLOS JORGE FERREIRA CAVALCANTE, e o Chefe do Gabinete da STU-MAC, ALLAN TEIXEIRA BRANDÃO, 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 das atas CONAD 406ª. RO e 73ª. RE – Aprovadas as atas conforme apresentadas. A propósito dos registros acerca do orçamento da CBTU nas citadas atas, o Conselheiro Daniel informa que foram realizados nesta data remanejamento adicional de recursos para a CBTU, no valor aproximado de 7 milhões de reais. O Conselho consignou sua recomendação que de os empenhos dos valores recentemente recebidos sejam realizados com urgência, tendo como prioridade as obras de manutenção, reportando a este colegiado, em sua reunião de dezembro, a destinação dada a esses recursos.



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

Ata da 407ª RO CONAD

1.1 Retificação de Registro da Ata da 401ª RO deste CONAD - Criação de Cargos de Corregedor. O Conselho de Administração reavaliou o registro consignado em sua ata de 27 de maio de 2021, acerca da criação dos cargos de Corregedor, tanto na Administração Central quanto nas superintendências regionais, de maneira a complementar a informação sobre a estrutura pretendida: (i) transformar o cargo de Gerente Geral - Administração e Serviços no cargo de Corregedor Nacional; (ii) transformar o cargo de Gerente Técnico - Coordenação do Programa de Recife em Corregedor Regional - Recife; (iii) transformar o cargo de Gerente Técnico - Corregedoria em Corregedor Regional - Belo Horizonte; (iv) transformar os cargos de Assistente Executivo II no Cargo de Corregedor Regional II, a serem alocados nas STU Maceió, João Pessoa e Natal, conseqüentemente não havendo acréscimo no orçamento de pessoal previsto para essas unidades.

2. Apreciação das atas do COAUD 76ª. RO – Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência da ata da reunião do COAUD, destacando dos pontos tratados por aquele comitê, o acompanhamento das providências para contabilização da dívida da REFER e os informes periódicos sobre a celebração de convênios com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para acesso aos saldos das contas de depósitos judiciais. A esse respeito o Conselho foi informado: (i) que foi contratado escritório especializado para avaliação dos impactos tributários sobre a contabilização da dívida da REFER e, (ii) da fase final de celebração dos acordos com Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, com a emissão das procurações aos advogados que terão poderes especiais para acesso aos saldos e extratos dos depósitos judiciais nas duas instituições financeiras. Essas providências serão objeto de Plano de Ação elaborado pela GAJUR e de acompanhamento pelo Comitê de Auditoria, devendo também ser objeto de ponto de controle do CONAD em sua próxima reunião. Ao final, o Conselho de Administração solicita que as atas das reuniões sejam apresentadas com maior tempestividade, com recomendação de que as matérias a serem submetidas à avaliação do CONAD, anteriormente à finalização da ata da reunião, sejam acompanhadas por extrato de ata do colegiado.

3. Apreciação da Ata do CONFI – 553ª. RO – Os membros do Conselho, cientes dos registros do efetuados pelo Conselho Fiscal, destacaram os pontos de acompanhamento periódico por aquele colegiado, dentre eles o controle da inadimplência tributária, as receitas operacionais, o gasto para a CBTU das cessões de empregados com ônus e os relatórios das contratações, diretas ou por licitações. A respeito desses pontos, o CONAD ratifica orientação anterior de que a Companhia busque realizar compras de maneira centralizada como forma de buscar economia de escala na aquisição de insumos de uso comum; adicionalmente orienta para que seja, na medida do possível e alinhado com a estratégia da Companhia, buscar retorno dos cedidos. Na oportunidade, o conselho foi informado da



decisão da Diretoria Executiva de requerer a reintegração à CBTU dos cedidos para a Prefeitura do Recife e para o Governo do Estado de Pernambuco. Em referência à inadimplência tributária, o Diretor de Planejamento informou que levou ao Conselho Fiscal os esclarecimentos requeridos na Ata da sua 553ª. Reunião Ordinária e que, quando da apresentação da próxima, ata esse registro terá a clareza necessária. Informa ao Conselho a estratégia adotada pela companhia de submeter às administrações municipais sua tese de imunidade tributária, obtendo sucesso nas negociações administrativas em várias prefeituras e em outras recorrendo à intervenção do judiciário. Diante dessa tese defendida pelo jurídico da CBTU a companhia vem se eximindo de recolher o IPTU nos municípios em que atua até que fique claramente definida essa responsabilidade. Nessa etapa da reunião pediu a palavra a Conselheira Andrea Leonel para apresentar questionamento sobre as consequências dessa tese para a Companhia e solicita registro exato do questionamento feito, relacionado aos aspectos financeiros dessa tese, caso não prevaleça, e da resposta da Diretoria no sentido de que esse aspecto financeiro não foi avaliado por não ser prioridade dentre os assuntos da Companhia. Encerrado o debate o colegiado solicita que fique consignada na próxima ata do Conselho Fiscal se os apontamentos dos itens 7 e 8 da ata da 553ª reunião foram suficientemente esclarecidos.

4. Apreciação das Atas da Diretoria Executiva – 30ª. e 31ª. RE e 657ª. RO – Cientes dos registros das referidas atas, o Conselho reconheceu a qualidade do trabalho realizado pela Diretoria, conforme demonstra a Ata da 657ª. RO, na busca de solução para os apontamentos de auditoria em conjunto com as STU, demonstrando o compromisso e envolvimento de todos, e registrando, entretanto, a necessidade de que os esforços permaneçam para a solução integral, no tempo aprazado, dos apontamentos.

5. Participação do STU-MAC - O Conselho de Administração convidou o Superintendente Regional de Maceió para trazer ao Conselho um panorama geral do funcionamento daquela regional, iniciando pelos principais projetos, a saber: (i) Expansão da linha com o Maceió Shopping, projeto que está pronto na Diretoria Técnica e negociado com a Prefeitura Municipal, apenas no aguardo de alocação de recursos para dar início; (ii) Recuperação da Maria Fumaça com objetivo de circulação de trem turístico, previsto para finalização no 1º. Trimestre de 2022; e, (iii) Acompanhamento das negociações com a empresa Braskem. Na continuação foram detalhados os principais indicadores financeiros e operacionais daquela Superintendência Regional.

Encerramento da primeira etapa. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a primeira etapa da reunião às 17h do dia 25 de outubro, devendo ser retomada no dia 26 de outubro de 2021, às 14h, também por videoconferência.



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

Ata da 407ª RO CONAD

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 segunda etapa da 407ª 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 o membro do COAUD, ELIAS ZOGHBI. 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 FONSECA LINS; a Adjunta do Diretor de Administração e Finanças, THAIS VALERIA ANDRADE PESSOA; o Chefe da Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO; a Conselheira RENATA MARY TETI VASCONCELOS, representante da CBTU no Conselho Deliberativo da REFER; 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.

6. Aprovação do PAINTE 2022 – Exposição do Chefe da Auditoria sobre a metodologia de definição do Plano de trabalho da Auditoria – PAINTE, para o próximo exercício, tendo especial destaque as prioridades e o quantitativo de horas a serem alocadas em cada um dos macroprocessos a serem verificados pelas equipes. A esse respeito, sugere ao colegiado que sejam definidas como prioridades os demais programas, sendo retiradas do PAINTE a execução dos programas de verificação da receita não operacional e receita operacional das unidades menores, optando-se pela continuidade do trabalho sobre material rodante e via permanente, obtendo a anuência do Conselho a essa priorização. No entanto, o Conselho julga relevante consignar em Ata que duas das superintendências regionais (Natal e João Pessoa) ficarão sem a realização de verificações de auditoria sobre as receitas operacionais e não operacionais. Outro aspecto relevante destacado pelo Chefe da Auditoria é a impossibilidade de finalização do trabalho de auditoria de Gestão Jurídica na STU-BH, considerando que nem todos os papéis de trabalho foram entregues até o momento, o que leva a previsão de entrega desse trabalho, previsto no PAINTE 2021, para Janeiro de 2022, com reflexo nas horas dimensionadas para o PAINTE do exercício de 2022, tendo o Conselho tomado ciência nesta reunião do atraso do trabalho da Auditoria por conta do não recebimento da documentação da STU-BH e da eventualidade de ajustes nas horas de trabalho da Auditoria Interna, requerendo, ato contínuo, que a área auditada trate o assunto com a máxima prioridade, a fim de diminuir ou evitar o atraso ora noticiado. Por derradeiro o



Conselho registra a necessidade de debater a estratégia do PAINT à luz da estratégia da companhia e recomenda que no próximo exercício a avaliação dos planos de trabalho para definição do PAINT 2023 seja iniciada em julho.

7. Homologa enquadramento do Conselheiro Representante – Em atenção à solicitação manifestada no Ofício SEI 299950/2021/ME, de 11 de novembro de 2021, e em obediência ao Estatuto da CBTU, Art 105, §5º, o Conselho de Administração homologa o enquadramento do Conselheiro Representante dos Empregados, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelo indicado e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração desta Companhia, encontrando-se apto ao exame de sua candidatura pela Assembleia Geral Extraordinária – AGE.

8. Autorização para doação de material inservível. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais apresentou ao Conselho o pleito de desfazimento de bens inservíveis desta CBTU, tendo por objetivo principal a regularização dos apontamentos dos últimos Relatórios de Auditoria Interna acerca da necessidade do desfazimento desses bens. Portanto, considerando que a Companhia tem recebido solicitações de doação para os Municípios dos Estados em que atua, tendo em vista o relevante interesse histórico e social da preservação do patrimônio da ferrovia, e considerando ainda a deliberação da Diretoria Executiva, o Conselho de Administração *autorizou* a doação de 30 (trinta) carros inservíveis, incluindo peças, trilhos, dormentes e demais acessórios necessários à destinação social dos bens, principalmente para a construção de bibliotecas públicas. O Conselho *ratifica*, ainda, a recomendação de que se inclua cláusula de reversão nos termos a serem celebrados, a fim de impedir qualquer destinação diversa da finalidade da doação, qual seja, interesse social, cultural, turístico e a preservação do patrimônio histórico da ferrovia.

9. Reestruturação da Diretoria Técnica – DT – O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais apresentou ao Conselho para ciência a alteração na estrutura de cargos da Administração Central/Diretoria Técnica levada a efeito pela Diretoria Executiva, tendo por objetivo a necessidade de se revisarem os processos no âmbito da Diretoria Técnica, o fortalecimento do aspecto estratégico dessa Diretoria, e a correção de erros históricos decorrentes de uma descentralização pouco planejada.

10. Prestação de Contas - Representante da REFER - Convidada a Sra. Renata Mary Teti Vasconcelos, Conselheira indicada pela CBTU para o Conselho Deliberativo da REFER, que expôs ao Conselho a situação atual da gestão da REFER que, por questões graves e quebra de confiança,



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

Ata da 407ª RO CONAD

precisou exonerar o antigo Diretor Presidente. Informa que o Conselho Deliberativo assumiu a gestão administrativa e operacional da REFER, uma vez que está esvaziada a diretoria da instituição, acrescentando que vem contando com o apoio e acompanhamento da PREVIC nessa gestão. Comunica que a Fundação contratou empresa de Consultoria Atuarial – EY, para auxiliar na validação da metodologia de definição das cotas dos participantes, sempre com foco na solvência e no equilíbrio das contas da Fundação, principalmente em razão da supervisão permanente e pontual da PREVIC. Acerca das atribuições da Diretoria e do Conselho da CBTU, sobre a fiscalização da Fundação, foi requerido parecer ao Jurídico da CBTU para que se manifeste sobre tais competências, à luz da Lei Complementar 109, Resoluções CNPC e Instruções SEST e PREVIC, legislação que requer acompanhamento periódico (semestral) da situação da REFER pelo CONAD, com participação da representante no CD. Independente das questões legais e normativas requeridas o Conselho solicita: i) seja cientificado do resultado do estudo da EY sobre a precificação das quotas dos participantes; ii) sejam trazidas ao CONAD questões emergenciais ou pontuais que se apresentem na gestão da Fundação; iii) sejam convidados a participar da reunião do Conselho a representante da CBTU no CD, e também o representante da CBTU no CF, quando da apresentação do relatório da auditoria supramencionado. O Conselho registra seu agradecimento à Conselheira convidada.

11. 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, na qual acrescentou as informações solicitadas pelo CONAD na ata da 406ª. RO, cumprimentando o Gerente pelos aprimoramentos realizados na apresentação.

12. Monitoramento ações de retorno Covid-19 – O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais informou ao Conselho que foi realizada nova rodada de testagem dos empregados da CBTU, acrescentando que todos os empregados que não estão enquadrados nas situações extraordinárias retornaram ao trabalho presencial. Igualmente informa que foi mantida uma reserva no contrato de testagem para a eventualidade de uma nova cepa/variante da COVID vir a exigir incremento nos testes.

13. Plano de fechamento das estações Recife: monitoramento das estações. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais informou ao colegiado o resultado da avaliação da Gerente de Licitação de Recife sobre o andamento das licitações para aquisição dos equipamentos necessários à finalização das ações, reportando igualmente algumas das dificuldades enfrentadas. Na reunião de dezembro será apresentado relatório mais detalhado sobre a situação das licitações, bem como o calendário das licitações e a previsão de alocação de recursos para esta ação.



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

Ata da 407ª RO CONAD

14. Regularização do Patrimônio - Central Logística - Ponto de Controle. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais com a participação do Gerente Geral - Administração e Serviços apresentou ao colegiado o cronograma das etapas para a efetiva regularização do patrimônio, documento anteriormente solicitado pelo CONAD e pendente de atendimento. O processo de regularização sofreu avanço significativo desde o último informe apresentado. O Plano de Trabalho foi dividido em quatro etapas estando atualmente em execução a terceira etapa do cronograma apresentado. Realizada reunião com a diretoria da Central no último dia 19 de novembro, equipe que tem demonstrado disposição para a regularização pretendida. O cenário atual é o de encerramento das negociações em fevereiro e as demais etapas até o final do primeiro semestre. O Conselho registrou seu reconhecimento pelo trabalho apresentado, que trouxe clareza ao tema para conhecimento do Conselho. Pautar o tema na reunião de janeiro para atualização das próximas etapas.

15. Licitação para contratação do Seguro D&O - Ponto de Controle – Convidado o Gerente Geral GALIC, para informar ao Conselho as providências de republicação do Edital de Licitação para contratação de Seguro de Responsabilidade para os Dirigentes (D&O), conforme orientação do Colegiado na ata da 406ª. RO. A publicação foi realizada e a abertura das propostas será em 14 de dezembro, podendo ser informado o resultado na próxima reunião deste Conselho.

16. Contratação de Auditoria Independente - Ponto de Controle – Convidado o Gerente Geral GALIC para informar ao Conselho o resultado das análises dos documentos apresentados pela empresa Taticca Auditores Independentes, que ao final das diligências foi considerada “Habilitada”, no âmbito do Pregão nº 003-2021. Posteriormente foram apresentados recursos contra tal resultado pelas empresas Russel Bedford Brasil Auditores Independentes S/S e a empresa Consult Auditores Independentes. A avaliação dos recursos tramitará até 14 de dezembro, ficando programado novo informe para o Conselho na sua próxima reunião ordinária.

17. Solicitação do Shopping Estação BH – O Conselho de Administração tomou ciência da mensagem recebida dos representantes do Shopping Estação BH, na qual requerem seja reconsiderada a decisão deste colegiado de não prorrogação dos descontos concedidos no ano 2020, especialmente no período de janeiro a março de 2021. Considerando que o Conselho nunca se manifestou favoravelmente ao pleito, registra-se, apenas, a ciência da mensagem recebida.



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

Ata da 407ª RO CONAD

18. Contratação emergencial de serviços de manutenção corretiva de muro de vedação. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais apresentou ao Conselho a proposta de contratação emergencial de serviço de manutenção corretiva para os trechos críticos de muro de vedação ao longo da Linha Centro da STU-REC. Tal contratação decorre tanto da queda de uma placa de muro, acontecimento que ganhou destaque e repercussão na imprensa local, quanto da necessidade de manutenção ao longo dos 71 (setenta e um) km de extensão dos demais trechos que, de acordo com recente levantamento, teve identificada a necessidade de reparos em razão de agressões externas, tais como vandalismo, incineração, abalroamento de veículos, entre outros. A contratação se dará pelo prazo estimado de 4 (quatro) meses, ao custo estimado de R\$ 5.666.425,16 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) com orçamento a conquistar. Assim, considerando a análise da área Jurídica, que não vislumbra óbice à contratação emergencial, e à manifestação favorável da Diretoria Executiva, o Conselho de Administração **aprovou a proposta como apresentada**, destacando da manifestação da Diretoria que as despesas decorrentes das obras de reparo do muro serão classificadas como de custeio, sendo que, não sendo possível executar as obras ainda no orçamento de 2021, a execução será transferida para o orçamento de 2022. *O Conselheiro representante dos empregados, manifestando-se favorável à aprovação da proposta, solicita seja consignada em ata sua manifestação pessoal que segue transcrita: “ressalto e registro no voto proferido que necessário se faz também a criação e implementação de uma estrutura na organização para dialogar de forma permanente com as comunidades para levarmos a proposta dos cuidados e zelos para com o sistema metroviário e com isso reduzir os danos ao qual este tem sido submetido, realizando um trabalho educativo. Estrutura essa que deverá ser constituída por pessoal com formação adequada (assistentes sociais, educadores sociais, etc) para lidar com as tensões sociais que esta ação envolve. As ações dos membros desta estrutura deve se baseiar (sic) pela ética pública na sua atuação, entendo isso como uma condição basilar para evitarmos aparelhamento e desvios de finalidade quantos aos trabalhos a serem realizados. Exemplos de ações dialogar com as associações de moradores, templos religiosos, lideranças comunitárias, prefeituras, visitas guiadas a empresa (temos um parque enorme composta por diversas profissões que podem contribuir para a formação no imaginário das crianças e adolescentes) para apresentar e motivar o zelo e cuidado para com o sistema etc.”*

19. Agenda Temática e Cronograma das reuniões – O CONAD acolheu a sugestão de Cronograma Anual de suas reuniões e mantém o tema em avaliação a fim de que se possa indicar eventuais conflitos e sejam harmonizadas as datas na agenda anual.



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

Ata da 407ª RO CONAD

Encerramento. Foi confirmada a próxima reunião ordinária do Colegiado para o próximo dia 14 de dezembro de 2021, conforme estabelecido no calendário anual. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação de todos, dando por encerrada a sessão, da qual foi 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 7 da 2ª. Etapa)

DANIEL DE OLIVEIRA M. FERREIRA

Conselheiro

MANOEL RENATO MACHADO FILHO

Conselheiro

WELLERSON CAVALIERI

Conselheiro

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS

Secretária