



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

ATA DA 408ª. (QUADRINGENTÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos catorze dias do mês de dezembro 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 408ª 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 e DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA. Ausentes por motivo justificado os Conselheiros MANOEL RENATO MACHADO FILHO e WELERSON CAVALIERI. Também estiveram presentes os Senhores ANTONIO ELIAS ZOGHBI, presidente, e os membros FELIPE GABRICH e GUIMARÃES ANDRICH, do Comitê de Auditoria. 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; o Ouvidor da CBTU, ANTÔNIO CARLOS VASCONCELLOS NÓBREGA; a Adjunta do Diretor Técnico, ADRIANA FONSECA LINS; e o Gerente Geral – Estudos e Projetos, ANDRE CORREA JOIA, 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 407ª RO e 74ª RE.** Aprovadas as atas conforme apresentadas.
- 2. Apreciação das atas do COAUD das 77ª e 78ª RO.** Ciente, o Conselho não teceu comentários adicionais em relação às atas apresentadas.
- 3. Monitoramento ações de retorno Covid-19.** O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais apresentou ao Colegiado as ações de monitoramento da força de trabalho da CBTU em razão da pandemia de COVID 19, e o retorno ao trabalho presencial, indicando que está mantido o



convênio com o laboratório para mais uma rodada de testes nos empregados. Após ter sido pauta permanente do Conselho desde o início da pandemia, decidiu-se pela sua retirada do acompanhamento mensal, porém conferindo à Diretoria o dever de comunicar ao Conselho qualquer evento superveniente relevante relacionado ao tema para conhecimento e providências.

4. Plano de fechamento das estações Recife: monitoramento das estações - Calendário das Licitações e alocação dos recursos. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais apresentou ao Conselho as principais informações relativas as obras de fechamento do acesso às estações. O orçamento disponível será redistribuído para que se possa realizar as manutenções e os investimentos previstos com expectativa de execução até fevereiro, e de reabertura dos remanejamentos na janela de créditos de março. O Conselho reitera solicitação anterior de que sejam trazidas informações que permitam uma visibilidade sobre as alocações, onde e como serão distribuídos esses recursos, fluxo dos empenhos e alocação. Pautar a informação para a reunião de janeiro.

5. Revisão das Alçadas da Diretoria e CONAD – RILC. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais apresentou a proposta da Diretoria para revisão das Alçadas previstas no RILC, diante do que o Conselho deliberou pela manutenção dos valores atualmente praticados, indicando, no entanto, que o enquadramento na alçada da Diretoria e do CONAD pode ser revisto futuramente para fins de anualizar os valores atualmente praticados, considerando que as atuais contratações da empresa estão sendo feitas pelo prazo de 30 meses. Diante disso, a Diretoria informou que apresentará uma proposta de revisão pontual de alguns pontos no RILC, contemplando o que foi discutido nesta reunião, em fevereiro de 2022

6. Proposição nº 026-2021/STU-REC. 3º TA ao Convênio nº 4399102/2019-GGPPE/SDS. O Chefe do Gabinete apresentou ao CONAD o pleito de prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, do Convênio nº 4399102/2019-GGPPE/SDS, mantido com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, para mútua cooperação técnica, administrativa e financeira, a fim de realizar serviços de preservação da ordem pública por meio do emprego de policiamento ostensivo de forma suplementar e de apoio às atribuições de segurança que competem à CBTU, com interveniência do Batalhão de Polícia de Choque – BPChoque, a partir do vencimento do Temo Aditivo vigente (25 de dezembro de 2021), pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor mensal estimado referente à despesa com pessoal mantido em R\$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais) e referente à aquisição de material de consumo, permanente e serviços de terceiros reajustado para R\$ 100.000,00 (cem mil reais), atingindo o valor total de R\$ 3.916.000,00 (três milhões e novecentos e dezesseis mil reais). O Conselho, considerando as justificativas apresentadas, a proximidade da data de encerramento do



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

Ata da 408ª RO CONAD

contrato vigente, diante do relato do comportamento das ocorrências trimestrais registradas nas Estações, e ciente dos termos do Parecer nº 242/GOJUR/2021, ***manifestou-se favorável ao pleito sob o juízo da conveniência e oportunidade***, determinando, no entanto, que essas despesas referentes à aquisição de material para o policiamento sejam devidamente fiscalizadas para fins de verificação e ateste do montante pactuado. O Conselheiro Representante dos Empregados, ao aprovar a proposta, apresenta suas considerações para registro nesta Ata: *“acrescento para contribuir no aprimoramento do contrato com a PM-PE que seja implementado mecanismo de avaliação junto as demais áreas da operação do metrô do Recife quanto aos serviços prestados por parte deste contrato com o objetivo de aprimorar e ter mais elementos para monitorar o desempenho e aperfeiçoar o mesmo”*.

7. Reporte trimestral COAUD. Os membros do Comitê de Auditoria apresentaram o relato das atividades do COAUD, destacando o trabalho do comitê em relação aos seguintes temas: Depósitos Judiciais, Auditoria Independente e em especial o cronograma de fechamento das demonstrações contábeis. Antecipam que será apresentado em próxima reunião um novo modelo de relatório para o Conselho, no formato de *“dashboard”*. Citada a dificuldade da Auditoria Interna no acompanhamento dos registros por falta de ferramenta tecnológica que substitua as planilhas hoje utilizadas. Na oportunidade os colegiados foram informados que a área de TI está trabalhando nas adaptações necessárias no ambiente tecnológico da CBTU para implantação do Sistema AUDITAR, sistema de auditoria interna utilizado pela CGU. O Comitê de Auditoria registrou as seguintes recomendações para a Companhia: Indicar o DPO (Data Protector Officer), atribuição prevista na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; e, proceder à revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, ocasião em que foi informado de que a Diretoria avaliou a Política vigente e não viu pontos que ensejassem revisão. Essa deliberação foi apresentada para ratificação do Conselho de Administração nesta mesma reunião, em tópico posterior. Ao final, foram destacados os próximos passos do plano de trabalho do COAUD, com destaque para a revisão da periodicidade da entrega do relatório anual. Apontada pelo Comitê a necessidade de contratação da Consultoria de Gestão de Riscos. Encerrada a apresentação o Conselho cumprimentou os membros do COAUD pela clareza da apresentação e solicitou seja realizado ponto de controle na reunião de março próximo sobre o trabalho de Gestão dos Riscos.

8. Apresentação do Ouvidor da CBTU – Convidado o Ouvidor indicado para a CBTU para formalmente ser apresentado ao Conselho, ocasião em que reportou ao colegiado seu compromisso de auxiliar a CBTU para aumentar a comunicação com o cidadão, utilizando as ferramentas da CGU para apresentar resposta tempestiva e adequada para o público que recorre à Ouvidoria. Desafios que enfrentará contando com o apoio do Conselho para tanto.



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

Ata da 408ª RO CONAD

9. Monitoramento: investimentos em Natal pelo MDR. Convidado o Gerente Geral – Estudos e Projetos que reportou atraso na entrega dos trilhos para conclusão da via férrea, com previsão de entrega para janeiro de 2022. Comunica que foram finalizadas as obras físicas da primeira fase da Linha Branca.

10. Licitação para contratação do Seguro D&O - Ponto de Controle – O Gerente Geral da GALIC informou ao colegiado o resultado da abertura das propostas apresentadas no certame, abertas na manhã do dia de hoje, sendo vencedora a empresa KOVR. A empresa selecionada terá prazo a partir desta data para apresentar os documentos para sua habilitação técnica no processo.

11. Contratação de Auditoria Independente - Ponto de Controle – O Gerente Geral da GALIC informa que o pregoeiro analisou os recursos apresentados contra a habilitação da empresa TATICCA e considerou plausíveis as razões apresentadas, resultando em não habilitação da citada empresa. Será convocada a próxima empresa classificada (Russel) para entregar os documentos que permitam à sua habilitação.

Encerramento da primeira etapa. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a primeira etapa da reunião às 17h do dia 14 de dezembro, devendo ser retomada no dia 15 de dezembro de 2021, às 14h, também por videoconferência.

Aos quinze dias do mês de dezembro 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 408ª RO, 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 o Conselheiro DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA, por motivo justificado. Também esteve presente o presidente 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 Gerente Geral – Estratégia e Negócios, SANDRA MARIA FARIAS DE ARAUJO, o Gerente Técnico – Marketing e Potencialidades Comerciais, MARCELO MIRANDA; e o Gerente Técnico – Tecnologia da Informação e Comunicação, RODRIGO OLIVEIRA, para prestar esclarecimentos e



auxiliar o colegiado. A Assistente Executiva RUTE PORTUGAL DOS SANTOS foi convocada para secretariar os trabalhos.

12. Proposição nº 002-2021/DP. Troca do índice de reajuste do Contrato nº 001-2019/DP. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais apresentou ao colegiado a proposta de alteração do índice IGP-M pelo IPCA para correção monetária ao Contrato de Concessão Publicitária celebrado com a concessionária CODEMP MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDA, com vistas a um melhor equilíbrio no contrato, vez que ainda restam 13 anos de sua vigência, o que pode resultar em maiores investimentos pela concessionária na modernização do parque de mídia da Companhia. Considera-se ainda a possibilidade de maiores ganhos de receitas acessórias, uma vez que 30% do faturamento líquido mensal da concessionária é repassado à CBTU. Assim, considerando os termos da Nota Técnica nº 008-2021-GEMPO/GAEST/DT e o Parecer Jurídico nº 175-2021/AF/CEATOGAJUR/P, *o Conselho de Administração aprovou o pleito e recomendou* que a Diretoria Executiva avalie a realização de ajustes no indexador dos demais contratos semelhantes para o IPCA, sempre que, na medida das renovações periódicas, sejam apresentados pleitos nesse sentido pela contraparte.

13. Proposição nº 003-2021/DP. Venda de parte societária da Cyrela no Shopping Estação BH. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais apresentou ao colegiado a proposta de venda da participação societária da empresa CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES D.A. EMPREENDIMENTOS e PARTICIPAÇÕES, no percentual de 40% das quotas, no Shopping Estação BH à XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário, registrando-se que não ocorrerá mudanças na gestão e execução contratual para a CBTU, uma vez que a empresa controladora da sociedade do Shopping Estação BH, pertencente à BRMalls, permanecerá na referida sociedade, mantendo sua participação em 60% das quotas. A aprovação da CBTU a esta operação está prevista no Contrato de Concessão nº 054-2007/CBTU/METRÔBH, que registra que a Concessionária não pode ceder ou transferir, no todo ou em parte, o respectivo contrato sem a autorização expressa da CBTU por intermédio da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração. Considerados esses argumentos, com base nas Notas Técnicas nº 006-2021/GEMPO/GAOPE/DP e nº 009-2021/GEMPO/GAEST/DP e nos termos do Parecer Jurídico nº 119-2021/AF/CEATO/GAJUR/P, *o Conselho de Administração não se opõe ao pleito apresentado.*

14. Apresentação - Projeto de Concessão de Espaço para instalação de Antena 5G. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais apresentou ao colegiado o projeto em avaliação pela CBTU,



de concessão de espaço na faixa de domínio das estações para instalação de antenas de rádio-base, mediante contrato a ser celebrado com a empresa Global Sites. Cientes do projeto o Conselho aguarda proposta formal da Diretoria acompanhada dos pareceres técnicos para sua deliberação final.

15. Negociação com a empresa TOTVS. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais apresentou ao colegiado o projeto de atualização tecnológica da plataforma de ERP da CBTU, atualmente utilizada em Recife e Belo Horizonte, com a inclusão de 4 novas unidades, a saber: Brasília – AC, João Pessoa, Maceió e Natal, cuja etapa inicial aconteceu em julho/2021, com especificações e desenvolvimento ao longo do 2º semestre/2021. A citada atualização tecnológica prevê o fornecimento de licenciamento adicional, implantação de ambiente multiempresa, parametrização e customização para a unificação de processos da cadeia de valor da CBTU no ERP, bem como os serviços continuados de suporte prime e sustentação dos componentes do ERP, treinamento customizado para colaboradores, consultoria e desenvolvimento de processos na plataforma FLUIG, migração de dados de sistemas e serviços sob demanda de treinamento, consultoria em processos e de evolução de software. Cientes do projeto os conselheiros recomendaram que seja apresentada toda a documentação técnica justificando a contratação (TR e a apresentação), a proposta técnica da empresa, a aprovação da Diretoria, condicionando também sua avaliação ao parecer da área de licitação e da gerência jurídica favoráveis à contratação por inexigibilidade de competição. Finalizado o conjunto de documentos a deliberação ocorrerá por votação eletrônica, com esclarecimentos relativos aos seguintes pontos: Indicação se a empresa está cobrando valores compatíveis com projetos celebrados com outros clientes, considerar na proposta comercial as condições de preço na eventualidade de estadualização da STU-BH, disponibilidade orçamentária e manifestação técnica que dê respaldo para a contratação direta da empresa.

16. Política de Transações com Partes Relacionadas. O Conselho de Administração, considerando os termos da deliberação da Diretoria Executiva, consignada no Extrato da Ata da 639ª RO, no qual fica consignado que aquele colegiado não vislumbra alterações a serem propostas na Política de Transações com Partes Relacionadas vigente, ratifica a decisão da Diretoria Executiva e solicita atualização do documento publicado no website da companhia para este novo período de vigência.

Encerramento. Foi confirmada a próxima reunião ordinária do Colegiado para o próximo dia 19 de janeiro de 2022, 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



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

Ata da 408ª RO CONAD

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