



ATA DA 427ª (QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e três, às onze horas, reuniu-se o Conselho de Administração da CBTU, empresa pública de capital fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco B, Ed. CNC, Asa Norte, no 13º andar, Brasília/DF, CEP 70.041-902, presencialmente, para deliberar sobre os temas relativos à 427ª Reunião Ordinária, com a participação do Presidente Interino MARCELO RIBEIRO MOREIRA e dos Conselheiros, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, EDSON SILVEIRA SOBRINHO, e MARCIO MONTEIRO GEA. Foram convidados para prestar esclarecimentos ao Conselho; a Diretora Técnica e Diretora de Administração e Finanças, interina, também exercendo as funções de Diretora-Presidente, ADRIANA FONSECA LINS; a Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças, THAÍS VALÉRIA DE ANDRADE PESSOA; o Adjunto da Diretoria Técnica, ANDRÉ CORREA JÓIA; o Chefe de Gabinete, FREDERICO AUGUSTO DUARTE DE ALENCAR; a Gerente Geral- Jurídica, RAFAELLA FERREIRA LINS; o Gerente Geral - Planejamento e Orçamento, JONATHAN DA SILVA COSTA; o Gestor de Conformidade, da Comissão de Conformidade e Integridade, PAULO CESAR BARBOSA DE MORAES JUNIOR; a Gerente Técnica - Gestão de Riscos e Processos, PAOLA BRAZ OLIVEIRA; a Gerente Técnica - Orçamento e Gestão, ERICA PATRICIA LEMOS DE MENDONÇA; o Assistente Executivo I da DP, RODRIGO DE MENDONÇA OLIVEIRA; o Superintendente Regional – STU REC, DORIVAL MARTINS DA SILVA JUNIOR e os Gerentes Técnicos (GIMAN, GIOPE e JURÍDICO) da Superintendência Regional de Recife. A Assistente Executiva RUTE PORTUGAL DOS SANTOS foi convocada para secretariar os trabalhos.

Verificando-se o quórum para instalação da reunião, os membros do Conselho de Administração, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

1.Comunicações iniciais: 1.1 Situação da Greve em Recife. Convidados o Superintendente da STU Recife, acompanhado da Equipe de Gerentes Técnicos da Superintendência. O Conselho de Administração foi cientificado das causas da declaração de greve pelos órgãos representativos dos empregados em Recife, especialmente a oposição à inclusão da CBTU no PND e o sucateamento do metrô. Em 12/07/2023 a assembleia geral deliberou por 24h de paralisação; posteriormente, em



25/07/2023 nova assembleia geral deliberou por 48h de paralisação (26 e 27/07/2023); a CBTU ingressou com medida cautelar para manter em 100% a operação do sistema. A liminar, todavia, sentenciou a operação de 60% do corpo funcional nos horários de pico e 40% no horário de vale; a ação perdeu o objeto, já que não foi possível intimar o sindicato dentro do prazo. A situação atual é de operação em pleno funcionamento desde às 22h do dia 27/07/2023. A partir das 5h de 28/07/2023 os trens estavam em operação. Foi adiada a assembleia geral de 01/08/2023 para 02/08/2023, às 18h. O cenário próximo é de realização de reunião virtual entre os representantes do Sindmetro/PE e a Secretaria Geral da Presidência da República, às 14h da tarde de hoje bem como de nova reunião entre representantes da SEST e CBTU no próximo dia 02/08/2023, estando prevista nova assembleia geral em Recife, às 18h do mesmo dia 02 de 08/2023. Além das informações expostas, existe a possibilidade de ser celebrado um Acordo Coletivo Especial que visa manter a garantia de emprego e de transferência no caso de privatização/estadualização da Companhia. Feito esse relato o Conselho orienta para que a Companhia planeje seu funcionamento durante eventual período de greve dos empregados com paralisação dos serviços de transporte, bem como informe ao Conselho do resultado da reunião a ser realizada com a Secretária Executiva da Secretaria de Governo da Presidência da República.

1.2 Extrato Ata 575 CF – Acordo Ferreira Guedes. O Conselho de Administração registra sua ciência à resposta encaminhada pelo Conselho Fiscal, consignada em seu Extrato de Ata adiante transcrito: *“Em referência à comunicação recebida por esse CF por meio de carta do CA, na qual solicita encaminhamento de eventuais medidas acordadas no âmbito do grupo que acompanha os riscos fiscais judiciais da União, este Conselho entende que o CA se refere ao Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais, regulamentado pelo Decreto nº 11.379/2023. Cabe esclarecer que não cabe àquele Colegiado a análise do tema em questão, tendo em vista que sua função se concentra no aprimoramento de temas relacionados à governança, reconhecimento, mensuração e identificação de riscos fiscais judiciais, e que não cabe a ele tratar individualmente de ações judiciais específicas. Dito isso, esse Conselho reconhece a importância dos esforços empregados por esse CA, tendo em vista que as consultas realizadas à Consultoria Jurídica do Ministério supervisor e à CGPAR figuram como canais adequados para a apreciação da matéria. Este Conselho Fiscal manifesta preocupação com os encaminhamentos relacionados a este tema, tendo em vista o elevado impacto fiscal associado e, recomenda a continuidade dos esforços para o aprofundamento da avaliação jurídica sobre o tema e para que sejam tomadas as providências necessárias para recomposição dos membros do Conselho de Administração a fim de que o tema possa ser deliberado com a maior brevidade possível.”*

1.3 Recomposição do Conselho. Encaminhamentos do Conselho para convocação de AGE para eleição de novo conselheiro. O Conselho deliberou pela convocação de uma reunião extraordinária, caso não receba nenhuma



manifestação escrita da união federal de indicação de conselheiro, para deliberação de age para indicação de conselheiro para a vaga faltante, de maneira que o conselho possa alcançar minimamente o quórum de instalação de suas reuniões. URGENTE!!!

2. Atas do Conselho de Administração da 426ª RO e 102ª RE. Esclarecimentos para finalização da minuta da ata 426. Ata 102 – Aprovada em assinatura.

3. Atas do Conselho Fiscal da 573ª RO. IPTU da Sala em SP – Verificar e responder ao Conselho de Adm.

4. Atas da Diretoria Executiva da 64ª RE e 65ª RE; 686ª a 693ª RO. Marcelo: Ata 65 – Motivo da rescisão da empresa BAM. Ata 687 – Contratação IBMEC para capacitação PE. Ata 692 – Encontro técnico manutenção VLT – Cumprimentos pela iniciativa. Cirano sugere retomar a centralização de compra de material de manutenção. (André esclarece que a maioria das compras vem sendo realizadas conjuntamente). Realizar avaliação do evento e depois estender a validade desse evento para uma periodicidade maior. Marcio – Ata 693 – ACT – Rodadas de negociação realizadas - Cirano – Ata 692 – Equipe RJ. Expectativa de julgamento pela justiça em meados de agosto – pautar para a próxima reunião trazer o resultado. Ata 693 – item 2. Inspeção por ultrassom nos trilhos em Recife com equipamento terceirizado com valor muito alto. Se a empresa adquirir o equipamento não sairia mais barato, já que essa inspeção é permanente na empresa? Avaliar e dar retorno para o Conselho.

5. Atas do Comitê de Auditoria das 111ª RO a 114ª RO. Consultar sobre o processo de contratação do escritório para a auditoria especial em Recife. Como está? O Conselho solicita ao Comitê que atualize sua programação de apresentações trimestrais a este colegiado.

6. Acompanhamento das Metas dos Diretores - 1º Tri. DA – Próxima reunião pautar para o conselho o resultado da pesquisa de Clima Organizacional de 2022. Trazer para o Conselho o resultado das entrevistas do provimento da necessidade de pessoal por movimentação de pessoas dos órgãos e entidades da Administração pública (SIGEPE oportunidades) – em setembro.

DT – Pautar integração temporal de Recife para a reunião de setembro.

7. Ponto de Controle - Planejamento Estratégico - Paola e Erica: sugestão Gea - incluir nas fraquezas a falta de uma política tarifária; Ser agente do governo para estudos e projetos de estudos de mobilidade URBANA. Cumprimentos do Conselho pela qualidade do trabalho apresentado.



8. Ponto de Controle – GT -Tarifas. Jonathan – pesquisa realizada junto a outros operadores: apenas a Trensurb tem. Prazo do GT – quando encerra? 6 meses a contar de maio.

9. Ponto de Controle - Projeto Conecta CBTU. Rodrigo - item 2 completo ainda não iniciado. GIMAN (Auditoria de Manutenção) – qual o prazo previsto para regularização da meta pela GIMAN/STU RECIFE. Diretoria acionar a STU/ pautar o retorno para a reunião do dia 17 de agosto próximo. Sistemas de RH – Capacitação de Usuários- com atraso. Solicitação RH de inversão de prioridade. Conselho reconhece o trabalho que vem sendo realizado pela equipe DA CBTU COM VALENTIA E QUALIDADE.

10. Ponto de Controle – Negociação com Braskem. “Limbo processual” – fechado novo entendimento para celebração de novo MoU, cujo texto já foi aprovado pela Braskem e pela CBTU a ser assinado ainda nesta semana, de sorte a finalizar estudo técnico para compensar o município de Maceió das perdas (mais 6 km de trecho, que pode levar de 5 a 7 anos para ser construído). A ação judicial está suspensa até janeiro de 2024.

11. Ponto de Controle - Conformidade e Integridade. Paulo Cesar – Plano de Trabalho – Destaques : 3 atividades que não serão concluídas no ano corrente – Monitoramento do CCC passa para a Comissão de Conformidade e Integridade a pedido do COAUD. Marcio Gea – Ritos da Integridade (parte procedimental) devem ser muito bem desenhados e com urgência; ter essas rotinas normatizadas com urgência (bem documentadas) desde o momento em que entram na companhia, tendo capítulo específico no Código de Integridade (usar como referência o da DATAPREV) – Fluxo bem desenhado. Registrar todas as reuniões do Comitê em ata.

12 – Ponto de Controle – Obras Natal – Conclusão das obras da Linha Branca com início das obras da última estação em julho/2023. Linha Roxa com 98,5 % concluído. Junho a CBTU transportou 5.436 passageiros/dia em Natal a um custo de 2,50 por usuário contra 8 reais de custo do ônibus.

Pautar na próxima reunião apresentação da GAJUR sobre a estrutura da unidade e alguns dados do contrato do escritório terceirizado (estrutura JURÍDICA da CBTU – quadro próprio e terceirizado). O interesse do Conselho e entender com o tamanho do recurso que o Jurídico conta frente ao tamanho do Passivo que administra. Qual o desafio.



Pautar para a próxima reunião – Terminais de integração construídos pelo Governo do Estado de Pernambuco – Prestação de contas dos recursos recebidos.

Próxima reunião pautar o Raio X da CBTU que foi apresentado ao Ministro das Cidades.

Encerramento. Às 17h. Nada mais havendo a tratar, foi 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.

MARCELO RIBEIRO MOREIRA
Presidente Interino

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Conselheiro Representante dos Empregados

EDSON SILVEIRA SOBRINHO
Conselheiro

MARCIO MONTEIRO GEA
Conselheiro Independente

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária da Mesa