



ATA DA 419ª (QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniu-se, por videoconferência, o Conselho de Administração da CBTU, empresa pública de capital fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, sediada no Setor de Autarquias Sul – SAUS, Quadra 1, Lotes 1 a 6, Ed. Telemundi II - 2º, 11º ao 14º andar, Brasília/DF - CEP 70.070-010, para deliberar sobre os temas relativos à 418ª RO, com a participação do presidente interino do colegiado, MANOEL RENATO MACHADO FILHO e dos demais membros do Conselho: CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, EDSON SILVEIRA SOBRINHO, MARCELO RIBEIRO MOREIRA e MARCIO MONTEIRO GEA. Ausente por motivo justificado o Conselheiro RAFAEL MAGALHÃES FURTADO. Foram convidados a Diretora Técnica e Diretora de Administração e Finanças interina, ADRIANA FONSECA LINS, o Diretor Técnico Adjunto, ANDRÉ CORREA JÓIA; a Diretora de Administração e Finanças Adjunta, THAIS VALÉRIA DE ANDRADE PESSOA; o Gerente de Recursos Humanos, RENATO MAYRINK; o Gerente Geral - Governança, FREDERICO AUGUSTO DUARTE DE ALENCAR. 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 da pauta. Os membros do Conselho de Administração, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

Comunicações iniciais. Atualizados os membros do Conselho sobre os temas tratados na reunião realizada presencialmente na STU Recife em 21 de outubro de 2022 e da visita técnica às dependências daquela superintendência realizada na ocasião.

1. Ata CA 418ª RO, 95ª e 96ª RE. Aprovadas as atas das reuniões extraordinárias ficando pendente de apreciação a ata da reunião ordinária, devendo ser apreciada na próxima reunião.

2. Ação Braskem. Ciente da apresentação feita pela equipe técnica sobre o contexto do afundamento que ocorreu no bairro de Pinheiro em Maceió que levou ao processo de subsidência da região e à interrupção da via férrea entre as estações Mutange e Bebedouro desta CBTU, da desocupação de todo o bairro e das negociações em curso com a empresa Braskem, que deu causa a esse acidente de grandes proporções devido à exploração de sal-gema na região, o Conselho solicitou à Diretoria Técnica que apresente na reunião de dezembro as alternativas técnicas encontradas até o momento para solução da questão.



3. Anistiados - Cedidos – Reintegrados. Convidado o Gerente de Recursos Humanos para apresentar ao Conselho as circunstâncias e fatos que levaram à existência de número expressivo de empregados anistiados e reintegrados na CBTU, cedidos para outros órgãos da administração pública, com ônus para a Companhia. Destacando-se que 176 estão cedidos e realizando suas atividades em outros órgãos federais dependentes do Tesouro; 106 empregados anistiados permanecem no Rio de Janeiro por força de liminar, lotados no prédio Central do Brasil e 11 empregados anistiados estão lotados em Brasília/DF, na sede da Administração Central. O Conselho foi informado da edição de Resolução pela Diretoria Executiva compondo um Grupo de Trabalho para levantar riscos e propor soluções para a equipe que ainda presta trabalho no RJ e solicita ponto de controle periódico sobre os resultados obtidos pelo citado GT.

Encerramento da primeira etapa. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a primeira etapa da reunião, às 11 h do dia 17 de novembro de 2022, devendo ser retomada às 14 h do dia 21 de novembro de 2022.

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, às catorze horas, reuniu-se o Conselho de Administração da CBTU, por videoconferência, para deliberar sobre os temas relativos à segunda etapa da 419ª reunião, com a presença do MANOEL RENATO MACHADO FILHO e dos demais membros do Conselho: CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, EDSON SILVEIRA SOBRINHO, MARCELO RIBEIRO MOREIRA e MARCIO MONTEIRO GEA. Ausente por motivo justificado o Conselheiro RAFAEL MAGALHÃES FURTADO. Foram convidados a Diretora Técnica e Diretora de Administração e Finanças interina, ADRIANA FONSECA LINS, o Diretor Técnico Adjunto, ANDRÉ CORREA JÓIA; a Diretora de Administração e Finanças Adjunta, THAIS VALÉRIA DE ANDRADE PESSOA; o Gerente Geral - Governança, FREDERICO AUGUSTO DUARTE DE ALENCAR; o Superintendente Regional de Recife, CARLOS FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO; e o Gerente Regional – Planejamento STU-REC, CARLOS EDUARDO BUARQUE CRUZ PIMENTEL e o Gerente Regional I de Manutenção, DORIVAL MARTINS DA SILVA JUNIOR. 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 da pauta. Os membros do Conselho de Administração, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

4. Situação do Material Rodante na STU-REC. Convidado o Superintendente Regional de Recife para explanar ao Conselho a situação do Material Rodante e dos Sistemas Fixos da STU REC, das



ocorrências relevantes que impactam na imobilização dos TUEs/VLT daquela regional e do Resumo do Plano de Ação elaborado naquela superintendência para recuperação do material rodante da STU. Foi destacado pelo Superintendente que os temas que tratou representam uma parcela da situação enfrentada pela STU-REC e o atendimento às demandas em pauta tem como objetivo oferecer um serviço de qualidade aos usuários do sistema ao trazer mais conforto e confiabilidade, inclusive, o aumento da vida útil dos equipamentos/máquinas utilizados nos sistemas, que, uma vez implementados, conferem conseqüentemente maior segurança operacional. O plano elaborado teve por base, em boa parte, o Relatório Técnico elaborado pelo Metrô de São Paulo, em 2016¹, que, à época, já levantava com muito critério as necessidades ora consignadas. Ciente das ações apresentadas e das dificuldades recorrentes enfrentadas pela CBTU, o Conselho de Administração faz consignar as seguintes orientações à Diretoria Executiva: (i) solicitação de que seja preparada Nota Técnica de maneira bastante completa, a ser apresentada ao Colegiado, em sua reunião ordinária de 15 de dezembro, de sorte a oferecer insumos para notificar todas as autoridades que se devam acautelar para evitar riscos de acidentes graves que a falta de manutenção pode acarretar, identificando nessa nota o que a Companhia tem condições de atender com as ações já identificadas e o que mais será necessário, indicando que sejam pagos em serviços e materiais; (ii) indicar outras providências que se pode adotar para encaminhar solução para essas ações, como por exemplo, a necessidade de substituição dos dormentes, não contemplada no Plano de Ação apresentado; (iii) uma vez que esse trabalho esteja aprovado e escalonado no tempo, avaliar necessidades adicionais e apresentar pedido de suplementação de Orçamento, atualizando com dados do Governo do Estado e do Consórcio com o Estado de PE, apontando necessidade da CBTU de que essa dívida seja paga, o que, não ocorrendo impacta negativamente os investimentos da STU-REC. Por fim, (iv) a Diretoria Executiva, deverá adotar providências para acelerar o processo de execução da ação de cobrança judicial movida contra o Consórcio do Grande Recife no valor aproximado de R\$ 100 milhões.

5. Plano de Ação - mitigação dos achados da pesquisa de satisfação dos usuários. Convidado o Gerente Regional – Planejamento STU-REC para apresentar o detalhamento do Plano para Mitigação dos achados da pesquisa de satisfação dos usuários da STU REC, diante do que o Conselho formulou as seguintes questões para serem respondidas em sua próxima reunião: (i) indicar quais projetos estão vinculados aos planos de melhoria; (ii) indicar os projetos têm patrocínio e como estão ligados aos fatores, (iii) se envolvem recursos ou não; (iv) indicar a conexão entre os projetos e as notas da pesquisa; (v) indicar se todos os tópicos avaliados estão sendo trabalhados; (vi) se não, quais?, por

¹ Link Relatório Técnico Metrô SP 2016:

<https://drive.google.com/file/d/1JplzMTtNJUmCm2LZPgfzcaZzUD1Yajxl/view?usp=sharing>



fim, solicita a realização de um piloto sobre estas ações a fim de que estejam prontas para quando da finalização das pesquisas nas demais unidades.

6. Acompanhamento dos primeiros resultados do grupo de trabalho constituído por intermédio da Resolução de Diretoria nº 012/2022. A Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças apresentou ao Conselho os primeiros resultados obtidos pelo Grupo de Trabalho constituído para regularização da conta de Depósitos Judiciais no Balanço da Companhia, com objetivo de obter certificação de regularidade perante a Auditoria Independente na verificação do Balanço Anual. Ciente do cronograma apresentado o Conselho solicita para a próxima reunião a perspectiva de regularização dessas contas e apontamentos da auditoria considerando que o prazo para finalização das ações está indicado para março de 2023.

Encerramento – 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.

MANOEL RENATO MACHADO FILHO
Presidente interino

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Conselheiro Representante dos Empregados

EDSON SILVEIRA SOBRINHO
Conselheiro

MARCELO RIBEIRO MOREIRA
Conselheiro

MARCIO MONTEIRO GEA
Conselheiro Independente

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária da mesa