



ATA DA 87ª (OCTOGÉSIMA SETIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e dois, às 14 horas, por videoconferência, deliberou 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, sobre os temas relativos à convocação extraordinária, com a participação do presidente do Colegiado, BERNARDO SOUZA BARBOSA e dos demais membros do Conselho: ANDREA MARIA RAMOS LEONEL, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, EDSON SILVEIRA SOBRINHO, MANOEL RENATO MACHADO FILHO, RAFAEL MAGALHÃES FURTADO e WELERSON CAVALIERI. Participaram como convidados o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais e Diretor de Administração e Finanças, interino, PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO, o Gerente Geral de Governança, VALMIR SOARES AZEVEDO, o Gerente Técnico de Patrimônio, RODRIGO DE MENDONÇA OLIVEIRA e a Equipe da TOTVS S.A: FELIPE ANDRÉ NASCIMENTO MOURÃO; GLAUCIA BROLO ATTUY; KALLYNA TAVARES LOPES ANTUNES; RENATA GOMES SILVA e WALEWSKA APARECIDA CRUZ CALLADO. Convocada para secretariar os trabalhos a Assistente Técnica RUTE PORTUGAL DOS SANTOS.

Verificando-se o quórum para instalação da reunião, procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes da pauta. Os membros do Conselho de Administração, únicos participantes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

1. Projeto de Lei Orçamentária 2023 – Insuficiência do Referencial Monetário – Considerando os registros consignados na reunião do Colegiado em 30 de junho de 2022, ata da 414ª RO, na qual foi retratada informação trazida pelo Diretor de Planejamento e Relações Institucionais que comunicou ao Conselho que foi recebida na CBTU a comunicação da disponibilidade orçamentaria para o Exercício 2023, e a preocupação da Diretoria Executiva quanto à insuficiência de recursos orçamentários para o exercício corrente, o que se reflete no projetado para o próximo exercício, o Conselho, ciente dessas informações, ratifica a preocupação exposta pela Diretoria Executiva e aprova a minuta de Carta emitida em nome deste Colegiado, dirigida pelo Presidente do Conselho ao Ministério Supervisor e ao Ministério da Economia, de maneira a reiterar a grave situação financeira pela qual passa a CBTU, a expondo a riscos significativos de variadas espécies, inclusive de acidentes por falta de recursos para manutenção/segurança da operação, encarecendo providências daqueles órgãos.

2. Ponto de Controle – Projeto CONECTA – CBTU - Em atenção à solicitação registrada pelo Conselho na reunião de 30 de junho de 2022, 414ª RO, para que fosse apresentado detalhamento do projeto denominado CONECTA –CBTU, desde seu início, foram convidadas as equipes técnicas responsáveis para expor ao Colegiado as informações do projeto de implantação de Software de



Gestão Empresarial (ERP) para a CBTU, contratado junto à empresa Totvs, que consiste na expansão e padronização do sistema e tem como objetivo unificar os processos da cadeia de valor em nível nacional, possibilitando o crescimento sustentável, ganhos de qualidade, agilidade operacional, eliminação de retrabalho, além de maior controle, transparência e confiabilidade das informações. Esse projeto conta com 6 fases, atualmente em desenvolvimento da fase 3. Foram detalhadas pela equipe a Metodologia de Implantação; a Abordagem Metodológica, que consiste em Redesenho de Processos e Gestão da Mudança; bem como identificadas as Principais melhorias previstas, as etapas já vencidas no projeto e as próximas fases. Feita a explanação desses pontos, o Conselho solicitou o agendamento de nova reunião com o mesmo público a fim de que essa exposição seja revisitada com inclusão de novas informações.

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a votação, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim, Rute Portugal dos Santos, secretária, e pelos votantes.

BERNARDO SOUZA BARBOSA
Presidente

ANDREA MARIA RAMOS LEONEL
Conselheira

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Conselheiro

EDSON SILVEIRA SOBRINHO
Conselheiro

MANOEL RENATO MACHADO FILHO
Conselheiro

RAFAEL MAGALHÃES FURTADO
Conselheiro

WELERSON CAVALIERI
Conselheiro

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária da mesa