



ATA DA 433ª (QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e quatro, às nove 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, na sede da Companhia, por videoconferência, para deliberar sobre os temas relativos à 433ª Reunião Ordinária, com a participação da Conselheira ELISA DE OLIVEIRA ALVES, presidente, da Conselheira KELLI CRISTINE DE OLIVEIRA MAFORT, e dos Conselheiros ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA e MARCIO MONTEIRO GEA. Ausente o Conselheiro, DENIS EDUARDO ANDIA, por motivo justificado. Foram convidados para prestar esclarecimentos ao Conselho, o Diretor-Presidente, JOSÉ MARQUES DE LIMA, o Chefe da Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO, a Diretora Técnica e Diretora de Administração e Finanças, interina, ADRIANA FONSECA LINS; o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, EDUARDO OLIVEIRA COIMBRA; o Adjunto da Diretoria de Planejamento e Relações Institucionais, VALMIR SOARES AZEVEDO; a Adjunta da Diretoria Técnica, THAIS VALERIA DE ANDRADE PESSOA; a Gerente Geral- Jurídica, RAFAELLA FERREIRA LINS; o Gerente Geral - Estudos e Projetos, ANDRÉ CORREA JÓIA; o Gerente Geral - Gestão Financeira, JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO; o Gerente Geral - Planejamento e Orçamento, JONATHAN DA SILVA COSTA; o Gerente Geral - Estratégica e Tecnologia, MARCOS CAVALCANTI DE MORAIS SARINHO; o Gerente Técnico - Tecnologia da Informação e Comunicações, ERALDO NATALICIO FERREIRA PINTO JÚNIOR; a Gerente Técnica - Gestão de Risco e Processos, PAOLA OLIVEIRA BRAZ ; a Gerente Técnica - Gestão de Contratos, ERICA PATRÍCIA LEMOS DE MENDONÇA; o Superintendente Regional STU JOP, PAULO JOSÉ DE MELLO BARRETO, a Superintendente Regional STU-REC, MARCELA LOYO DE QUEIROZ CAMPOS e o Gerente Regional – 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, os membros do Conselho de Administração, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

Comunicações iniciais: Destacada, inicialmente, a demora na contratação do novo Ouvidor para a CBTU, dado que o Conselho já aprovou a matéria. Solicitada informação da Diretoria Executiva sobre esse ponto.

1. Apreciação da Minuta da Ata da 432ª RO. O Conselho de Administração solicitou ajustes item 8.1 da ata e recomendou que seja submetida à apreciação posteriormente, por correio eletrônico.

2. Atas do Conselho Fiscal – 577ª e 578ª RO. O Conselho de Administração tomou conhecimento das Atas do Conselho Fiscal, não tendo considerações a fazer sobre os documentos.

3. Atas da Diretoria Executiva - 694ª a 702ª RO e 66ª RE. O Conselho de Administração tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva e registra o elevado número de atas atrasadas submetidas à sua apreciação, solicitando que sejam pautadas com tempestividade.

4. Atas do Comitê de Auditoria - 121ª a 124ª RO. Ciente das Atas apresentadas pelo COAUD, o Conselho consulta os membros do Comitê sobre o acompanhamento que vem sendo realizado sobre os trabalhos da empresa Russel Bedford na avaliação que realizam no Fundo de Pensão da Companhia - REFER, um dos quais a respeito da cobrança a maior da taxa de administração devida pelos participantes. À vista do relato apresentado o Conselho solicita que a sistemática de acompanhamento do citado trabalho seja mantida, ficando previsto para próxima reunião ordinária novo ponto de controle pelo Comitê.

5. Orçamento do Comitê de Auditoria para o Exercício 2024. O Conselho de Administração apreciou a proposta de orçamento do Comitê de Auditoria para o Exercício de 2024, elaborado com base no Plano de Trabalho do Comitê, tendo aprovado seus termos.

6. Relatório Final de Encerramento das Obras Natal – Linha Branca e Linha Roxa. Para Prestação de Contas ao PPI. A Diretora Técnica e a Adjunta da DT entregaram ao Conselho o Relatório detalhado na NT nº 40/2023-AJ-DT/CBTU-AC, relativo à Gestão dos CTR 11/2020, 12/2020 e 07/2021-STU-NAT – Linhas Branca e Roxa, com objetivo de apresentar o Resumo Final dos Contratos de obras de expansão do sistema de trens urbanos da CBTU em Natal e região metropolitana. Cientes do Relatório os conselheiros cumprimentaram a equipe da DT pelos esforços empreendidos ao tempo em que solicitaram que seja apresentada ao Colegiado a

expectativa de incremento no número de usuários e a necessidade de aquisição de mais trens para redução do “*headway*”, de sorte a elevar a qualidade do serviço prestado.

7. Proposição nº 013/2023 - Apresentação das demonstrações financeiras do terceiro trimestre: O Gerente Geral - Financeiro apresentou ao Conselho as demonstrações contábeis referentes ao 3º Trimestre de 2023, com o objetivo de informar, atualizar e receber a aprovação do colegiado acerca das demonstrações financeiras da Companhia, tecendo considerações sobre as ressalvas e ênfases destacadas no Parecer da Auditoria Independente. Isto posto, o Conselho de Administração, considerando a análise apresentada pelo Comitê de Auditoria, aprovou as demonstrações contábeis intermediárias referentes ao período de julho/2023 até setembro/2023, e ratifica a posição do COAUD quanto ao tratamento das ressalvas e ênfases apresentadas a fim de que sejam sanadas até o fechamento do Balanço Anual.

8. Proposição nº 010/2023 - STU JOP 1º Aditivo ao Contrato nº 022/2022 – serviços continuados de vigilância armada e desarmada e um posto exclusivo para monitoramento de CFTV na STU JOP. O Superintendente Regional da STU JOP apresentou ao Conselho proposta que tem por objeto os serviços continuados de vigilância armada e desarmada e um posto exclusivo para monitoramento de Circuito Fechado de TV daquela STU, justificando a necessidade do aditivo pela conclusão da obra de construção da Estação Ferroviária de Várzea Nova e a iminente necessidade de prover segurança patrimonial à edificação, para fins de garantia de sua incolumidade, assim como a dos equipamentos acessórios fundamentais ao seu funcionamento. O valor aditivado é de R\$ 330.665,79 (trezentos e trinta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), cujo percentual perfaz 7,41%, não sendo alterado o prazo contratual, e não excede a 25% do valor inicial atualizado de R\$ 4.415.431.20 (quatro milhões quatrocentos e quinze mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos). A contratação possui disponibilidade orçamentária e se enquadra na categoria de custeio. **Com base no Parecer Jurídico nº 177/2023/CRSN/CEATO/GAJUR/P e DESPACHO nº 115-2023/CRSN/CEATO/GAJUR/P, o Despacho da CEATO/GAJUR/R e ainda considerando a deliberação favorável da Diretoria Executiva, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do referido Termo Aditivo.**

9. Proposição nº 023-2023/STU-REC - Aquisição de Disjuntor Tripolar 69kv: Trata a proposição da aquisição de 08 (oito) disjuntores de 69Kv com acionamento mecânico, por

intermédio de molas. O Conselho de Administração adiou a deliberação da matéria para a próxima reunião ordinária.

10. Proposição nº 026-2023 STU REC (PEL 055_GOLIC_2023): Trata-se de proposta para contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizado de limpeza e conservação, jardinagem e copeiragem. O Conselho de Administração adiou a deliberação da matéria para a próxima reunião ordinária.

11. Proposição nº 022-2023-STU REC - Aquisição de um caminhão rodoferroviário e de 2 (dois) rebocadores, para manutenção e inspeção de rede aérea. A Superintendente da STU REC apresentou ao Conselho a proposta de aquisição em tela, com o objetivo de atender à necessidade das áreas da GOSIP e GOMAR, bem como das atividades concernentes ao deslocamento, retirada de Trens de Unidade Elétrica, vagões de manutenção de rede aérea e trem de lastro, assegurando as condições mínimas das atividades de manutenção das subestações, estações e demais instalações da Superintendência de Trens Urbanos de Recife. Com base no Parecer Jurídico nº 165/2023/HFC/CEATO/GAJUR/P e no Despacho nº 107/2023/HFC/CEATO/GAIUR/P, considerando que a aquisição está com valor estimado de R\$ 5.123.533,33 (cinco milhões, cento e vinte e três mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) para o ITEM 01 e R\$ 13.676.866,66 (treze milhões, seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para o ITEM 02, totalizando R\$ 18.800.399,99 (Dezoito milhões, oitocentos mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), valor previsto no plano de ação de 2023 da STUREC, a Diretoria Executiva aprovou pretensa contratação, desde que assegurada a disponibilidade orçamentária nos termos do art. 89 e 89-A do RILC. **Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou o processo licitatório, observada a condicionante estabelecida pela Diretoria Executiva.**

12. Proposição nº 031 - DP - Revisão Objetivos Estratégicos – PE. Os representantes do Grupo de Trabalho criado para conduzir a revisão do Planejamento Estratégico da Companhia, relataram ao Conselho a proposta de revisão dos objetivos estratégicos do PE, e informaram que foi finalizado o Relatório do citado GT, no prazo inicialmente previsto, documento que contemplou algumas recomendações a serem debatidas em próxima Reunião da Diretoria Executiva. Serão apresentados proximamente os indicadores estratégicos para apreciação deste Colegiado.

13. Resposta às indagações do Conselho na ata da 428ª RO - Terminais de Integração de Pernambuco – Contrato nº 001 celebrado com o Consórcio Grande Recife, incluído em

mediação. A Gerente Geral – Jurídica, em atenção à solicitação do Conselho formulada na Ata em epígrafe, informou que a Diretoria Executiva, diante dos problemas burocráticos que envolviam o registro de um Processo de TCE, resolveu pela tentativa de solução dos problemas com o Consórcio pela via da Mediação, o que resolveria a questão pela via Administrativa, havendo perspectiva de, em curto espaço de tempo, ter sua solução encaminhada. Ainda resta pendente de apresentação ao Conselho, pela Diretoria Técnica, de informações sobre os terminais construídos com verbas do Governo e quem detém a posse desses Terminais.

14. Ponto de Controle – Situação dos empregados que permaneceram no Rio de Janeiro por decisão liminar – resultado do GT. O Adjunto da DP e a Gerente Geral – Jurídica informaram ao Conselho a situação dos empregados que permaneceram no Rio de Janeiro em virtude de decisão liminar, esclarecendo que ainda não se tem perspectiva de, em curto espaço de tempo, receber da justiça, a decisão judicial. Não obstante, aquela Diretoria vem atuando administrativamente para encontrar novo imóvel em condições de abrigar os empregados, eis que houve um pedido de entrega para a SPU, do imóvel atualmente ocupado.

15. Ponto de Controle – Projeto Conecta CBTU. O Gerente Geral - Estratégica e Tecnologia, e o Gerente Técnico - Tecnologia da Informação e Comunicações, informaram ao Conselho a situação atualizada do Projeto Conecta CBTU, que vem sendo executado tempestivamente e tem previsão de conclusão total em junho de 2024. O Conselho solicita atualização da planilha apresentada vez que ainda tem prazos indicados pela empresa anteriormente contratada e, aparentemente, estaria desatualizada. Por fim, solicitam novo ponto de controle em abril de 2024.

16. Ponto de Controle – Relatório Final do Grupo de Trabalho constituído por meio da Resolução nº 009/2023, de 28 de abril de 2023 – Política Tarifária. O Grupo de Trabalho, instituído pela supracitada Resolução, foi composto por empregados da Diretoria de Planejamento e Relações Institucionais e também das Superintendências de Recife e de João Pessoa, com múltiplas formações e conhecimento diverso, com o objetivo de propor uma política tarifária a ser aplicada na CBTU, considerando amplo espectro de variáveis e custos, focando no modal de transporte de pessoas sobre trilhos. O Conselho tomou conhecimento do Relatório apresentado e dos diversos estudos e modelos propostos, solicitando que o Grupo informe, em próxima reunião, como funcionaria a remuneração em cada uma das praças onde a CBTU opera. Aguarda essa simulação para próxima reunião e registra seus cumprimentos aos membros do Grupo pelo esforço na entrega do material.

17. Ponto de Controle – Planejamento Estratégico da CBTU. Este Ponto de Controle foi tratado em conjunto com o item 12 desta Ata, Revisão Objetivos Estratégicos – PE.

Encerramento. Às 17h do dia 31 de janeiro de 2024, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim, Rute Portugal dos Santos, secretária da mesa e pelos conselheiros.

Declaro que esta ata é cópia fiel daquela constante do respectivo Livro de Atas da Companhia, conforme DREI IN 81 Anexo V seção III item 4- nota II.

ELISA DE OLIVEIRA ALVES

Presidente

ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO

Conselheiro Independente

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA

Conselheiro Representante dos Empregados

HELDER MELILLO LOPES C. SILVA

Conselheiro

KELLI CRISTINE DE O. MAFORT

Conselheira

MARCIO MONTEIRO GEA

Conselheiro Independente

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS

Secretária da Mesa