



ATA DA 415ª (QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos vinte e um dias do mês de julho 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 primeira etapa da 415ª reunião ordinária, com a presença 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. Foram convidados o presidente do Comitê de Auditoria, ANTONIO ELIAS ZOGHBI; o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais e Diretor de Administração e Finanças, interino, PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO; a Diretora Técnica, 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 - Coordenação de Programas, PAULO CESAR BARBOSA DE MORAES JUNIOR; o Superintendente Regional de Recife, CARLOS FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO; o Gerente Técnico - Sistemas GIULIANO MESTOLO PEREIRA, e o Gerente Geral - Governança, VALMIR SOARES AZEVEDO. 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 – O Presidente do Colegiado apresentou as boas-vindas aos novos Conselheiros, Edson Silveira Sobrinho e Rafael Magalhães Furtado, empossados no último dia 11 de julho.

1. **Ata da 414ª RO do Conselho de Administração.** O Conselho aprovou a ata tal qual apresentada.
2. **Atas das 560ª e 561ª RO do Conselho Fiscal.** O Conselho tomou ciência das atas apresentadas e registrou, em relação à Ata da 560ª RO: (i) à Gerência Geral de Planejamento e Orçamento – GAPLO, que justifique a razão do atraso na apresentação da Execução Orçamentária àquele Conselho;



e, (ii) à Auditoria, em conjunto com o COAUD, que apresente a situação atual dos trabalhos não concluídos, não realizados, ou mesmo cancelados, previstos para execução no RAIN'T 2021.

3. **Atualização das informações - REFER** – (Ausente do debate o Conselheiro Representante dos Empregados, em cumprimento ao que dispõe o § 3º, art. 2º, da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, e o art. 7º da Portaria SEDDM/ME nº 3.192, de 8 de abril de 2022). O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais apresentou ao Colegiado a atualização dos fatos ocorridos relativamente à REFER em continuidade às informações apresentadas na última reunião. Foram apresentados para ciência do Conselho os novos documentos emitidos pela CODEL/REFER, constituindo Comissão para conduzir Processo Administrativo Disciplinar de sorte a apurar os fatos relatados a este Conselho na 414ª RO, além das Cartas 09/2022 –CODEL e Cartas 16 e 17/2022/DP. Ciente dos documentos apresentados e diante do risco de rompimento do Acordo celebrado com aquela Fundação, o Conselho solicita ao Diretor que sejam encaminhadas cópias de todos os documentos e comunicados esses fatos aos Ministérios da Economia, do Desenvolvimento Regional bem como a AGU, especialmente em respeito ao dever de diligência deste Conselho.

4. **Regularização - Central Logística.** O Gerente Geral Coordenação de Programas informou ao Conselho que o contato com diretoria da Central foi interrompido no último mês, depois do último ponto de controle realizado, como registrado na ata da 414ª RO, não havendo informações novas a apresentar nesta ocasião.

5. **Consequências das chuvas para o sistema de trens urbanos na capital Recife e sua região metropolitana.** A Diretora Técnica informou ao Conselho que, em decorrência do grande volume de chuvas na região, a degradação do sistema, que já vinha de uma situação crítica de deterioração por falta de orçamento para manutenção, vem se agravando ainda mais, com aumento significativo do risco de acidentes graves. Os relatórios da GIMAN-REC, posicionados em junho/2022, apontam para uma necessidade de R\$ 123.404.557,02 para fazer frente às demandas de recuperação /substituição de equipamentos. Tais recursos foram solicitados pela CBTU ao MDR e à Defesa Civil, que vêm acompanhando as providências em conjunto com a Diretoria Técnica.

6. **Acompanhamento das Obras de Natal.** O Gerente Técnico - Sistemas apresentou ao Conselho de Administração, o acompanhamento das obras com recursos do MDR em realização na cidade de Natal. Destacou que, para o Contrato 12, a previsão de encerramento da via e início dos testes com o material rodante, até a estação Nísia Floresta, está posicionada em 30 de outubro. Acrescentou que o Contrato 7 vem apresentando com ligeiro atraso, no entanto, com possibilidade de recuperação. Ao final, o Conselho reitera a solicitação consignada na ata da 414ª RO de que seja



solicitada realização de pesquisa de satisfação do usuário do trecho já em operação, bem como apresentados os resultados da pesquisa realizada com os usuários em Recife.

7. Proposição nº 33-2021/STU-REC. Pregão Eletrônico. Contratação de serviço de manutenção do sistema de monitoramento eletrônico. O Superintendente de Recife apresentou ao Conselho o pleito de contratação, por intermédio de pregão eletrônico, de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, consumíveis e insumos de toda a rede implantada de Sistema de Monitoramento Eletrônico naquela Superintendência. O prazo de contratação será de 30 meses, no valor previsto de R\$ 4.261.138,87 (quatro milhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos). Os serviços de manutenção são necessários em virtude do encerramento dos prazos de garantia dos equipamentos que compõem o sistema de vídeo monitoramento das unidades da Superintendência e neles estão incluídas as manutenções preventivas e corretivas que abarcam regulagens, calibrações, reparos, correções, além do fornecimento de materiais, peças e acessórios para a substituição daqueles defeituosos, bem como assistência técnica nas salas de equipamento e videomonitoramento. Dessa forma, considerando: (i) o Parecer Jurídico nº 037-2022/IM/CEATO/GAJUR/P que aprova o Parecer Jurídico nº 235/2021/GOJUR/STU-REC e aponta medidas a serem adotadas no processo; (ii) o Parecer Jurídico nº 235/2021/GOJUR/STU-REC que aprova a minuta do edital do pregão; (iii) que as providências para saneamento do processo apontadas pelas áreas de Licitação e Jurídica foram devidamente adotadas, e (iv) a manifestação da Diretoria Executiva, favorável ao pleito sob o juízo da conveniência e oportunidade, o Conselho de Administração, no uso de sua competência e alçada, manifestou-se favoravelmente à proposta, no entanto, recomendou que as análises para as deliberações de mesma natureza contemplem exames completos e aprofundados do contexto em que se propõe tal medida, devendo observar, ainda, uma perspectiva estratégica e racional do uso dos recursos disponíveis para a Companhia

Encerramento da primeira etapa. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a primeira etapa da reunião, às 12 h do dia 21 de julho de 2022, devendo ser retomada às 14 h do dia 22 de julho de 2022.

Aos vinte e dois dias do mês de julho 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 415ª reunião, com a presença do presidente do colegiado, BERNARDO SOUZA BARBOSA e dos demais membros do Conselho: CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, EDSON SILVEIRA SOBRINHO, MANOEL RENATO MACHADO FILHO, RAFAEL MAGALHÃES FURTADO e WELERSON CAVALIERI. Ausente desta etapa, por motivo justificado, a Conselheira ANDREA MARIA RAMOS LEONEL. Também participaram o Senhor ANTONIO ELIAS ZOGHBI



DE CASTRO, presidente do Comitê de Auditoria, e os Senhores FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR e RENÊ GUIMARÃES ANDRICH, membros do COAUD. Foram convidados o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais e Diretor de Administração e Finanças, interino, PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO; a Diretora Técnica, ADRIANA FONSECA LINS, o Gerente Geral 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, para prestarem esclarecimentos e auxiliar o Colegiado.

8. **Atas COAUD das 89ª, 90ª e 91ª RO.** O Conselho de Administração registrou sua ciência do conteúdo das atas apresentadas e destacou o trabalho que vem sendo realizado pelo Comitê na orientação do Termo de Referência para contratação da Consultoria voltada para a implantação do Programa de Gerenciamento de Risco na CBTU.

9. **Relatório do Comitê de Auditoria - Período de Julho de 2021 a Junho de 2022.** O Comitê de Auditoria, em respeito à competência estabelecida no Estatuto desta Companhia, no Art. 103 inc VII, apresentou ao Conselho seu relatório anual, que contemplou as principais atividades desenvolvidas no período, dentre as quais mereceram destaque (i) Avaliação da Efetividade dos Sistemas de Controles Internos; (ii) Avaliação da Qualidade das Demonstrações Financeiras; (iii); Avaliação da Efetividade da Auditoria Interna (iv) Avaliação da Efetividade da Auditoria Independente; (v) Gestão de Riscos e Sistema de Controles Internos; (vi) Debates com o colegiado da REFER, sobre o formato de valorização das cotas e um possível descumprimento do acordo firmado com a União. Em conclusão, enfatizaram a importância de foco pela gestão nos pontos relacionados à qualidade das demonstrações financeiras, elencados na seção III, item i, do Relatório bem como a implantação de mudanças nos processos da CBTU, objetivando uma melhoria no seu ambiente de controles. Ciente das informações apresentadas pelo Comitê, o Conselho solicitou as seguintes informações adicionais para inclusão em próxima pauta: 1. Apresentação de cronograma das atividades em desenvolvimento para solução dos apontamentos relativos aos depósitos judiciais para solução da ressalva de balanço ainda no exercício de 2022. 2. Apresentação de Relatório da Ouvidoria.

10. **Encerramento do Prazo de Mandato de Membros do COAUD.** O Conselho de Administração, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, considerando o encerramento do prazo de mandato de membros do Comitê de Auditoria e tendo em vista especialmente o disposto no Art. 94 do Estatuto da Companhia, a saber: “ Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira



reunião, elegerão seu Presidente, que deverá ser um *membro independente do Conselho de Administração*, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas”, (grifo não registrado no original), resolve: (i) **indicar** a Senhora Andrea Maria Ramos Leonel, membro independente deste Colegiado, para integrar o Comitê de Auditoria, em substituição ao Senhor. Felipe Antonio Guimarães Gabrich Junior, cujo mandato se encerra em 31 de julho próximo, condicionando essa nomeação à manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, quanto ao atendimento dos requisitos legais e estatutários para assunção do cargo; (ii) **reconduzir** o Senhor Antonio Elias Zoghbi de Castro para novo mandato de 3 (três) anos no Comitê de Auditoria, a contar de 01 de agosto de 2022, com amparo no que prevê o Art. 97 do Estatuto da CBTU.

11. **Demonstrações Financeiras - 1º tri/2022** – O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, em conjunto com o Gerente Geral de Gestão Financeira e ainda com a participação dos membros do Comitê de Auditoria, apresentou ao Conselho de Administração as Demonstrações financeiras e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2022. Foi informado ao Conselho que foi ajustada a Nota Explicativa nº 9, de Provisão para Contingências, e que foi inserida a Nota Explicativa nº 10 sobre Obrigações a Pagar. Foi consignada pelo Comitê recomendação de ajuste na Nota nº 09, justificando alteração na conta de resultado - Provisões Diversas - que apresentou um saldo para o 1º Trimestre de 2022 significativamente maior se comparado ao 1º Trimestre de 2021, recomendando aquele colegiado fosse também incluída nova explicação sobre o acréscimo na provisão de processos cíveis no montante de R\$ 212.049 mil. Diante dessa solicitação a área de Gestão Financeira solicitará informações à Gerência Geral Jurídica sobre o aumento na provisão em março de 2022, no comparativo com o mesmo período em 2021, sendo necessário, posteriormente, o ajuste equivalente na Carta de Representação já emitida pela Russell Bedford para o período. O Conselho registra sua ciência desses apontamentos e aguarda receber o reporte do Comitê de Auditoria sobre o saneamento desses pontos.

2. **Ponto de Controle – Projeto CONECTA – CBTU** - Em continuidade à apresentação iniciada na 87ª RE, em 13 de julho de 2022, as equipes técnicas de execução do Projeto foram convidadas para trazer ao Colegiado o complemento de informações e as reformulações solicitadas naquela ocasião, com ênfase nos objetivos finais e na visão do todo de projeto, deixando claro seu alinhamento com o futuro da Companhia e que resultados se pretende obter com sua implantação. Ao final do debate o Conselho faz consignar as seguintes observações: (i) solicita que seja adequadamente fundamentado o resultado pretendido para esse projeto, bem como apresentados benchmarkings e casos de sucesso de projetos semelhantes já finalizados pela empresa; (ii) estabelece acompanhamento interno mensal sobre o desenvolvimento e análises das etapas de Desenho dos processos, Oportunidades de Melhoria



e Validação das etapas, ficando a ser definido um acompanhamento com a Equipe Totvs na medida da avaliação com as equipes internas.

Encerramento da reunião. 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.

BERNARDO
SOUZA BARBOSA

Assinado de forma digital por
BERNARDO SOUZA BARBOSA
Dados: 2022.09.12 15:25:45
-03'00'

BERNARDO SOUZA BARBOSA
Presidente

ANDREA MARIA
RAMOS
LEONEL:10443435839

Assinado de forma digital
por ANDREA MARIA RAMOS
LEONEL:10443435839
Dados: 2022.09.18 13:50:17
-03'00'

ANDREA MARIA RAMOS LEONEL
Conselheira
(Apenas na 1ª etapa da reunião)

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Conselheiro

EDSON SILVEIRA SOBRINHO
Conselheiro

MANOEL RENATO
MACHADO FILHO

Assinado de forma digital por
MANOEL RENATO MACHADO
FILHO
Dados: 2022.09.20 20:08:33 -03'00'

MANOEL RENATO MACHADO FILHO
Conselheiro

RAFAEL MAGALHÃES FURTADO
Conselheiro

WELERSON
CAVALIERI:198942
95649

Assinado de forma digital por
WELERSON
CAVALIERI:19894295649
Dados: 2022.09.19 13:45:01
-03'00'

WELERSON CAVALIERI
Conselheiro

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária da mesa