



ATA DA 409ª. (QUADRINGENTÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte dois, às treze horas e trinta minutos, por videoconferência, 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 de Autarquias Sul, Quadra 1, Lote 1, Bloco H, Ed. Telemundi II - 2º, 11º ao 14º andar, Brasília/DF, CEP 70.070-010, para deliberar sobre os temas relativos à 409ª reunião, com a presença do presidente do colegiado, BERNARDO SOUZA BARBOSA e dos demais membros do Conselho: CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA, MANOEL RENATO MACHADO FILHO e WELERSON CAVALIERI. Ausente a Conselheira ANDREA MARIA RAMOS LEONEL por motivo justificado. Também estiveram presentes os Senhores ANTONIO ELIAS ZOGHBI, presidente, e os membros FELIPE GABRICH e GUIMARÃES ANDRICH, do Comitê de Auditoria. Foram convidados o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais e Diretor de Administração e Finanças, interino, PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO; o Chefe do Gabinete da Presidência, MARCOS JOSE DE LUNA GALINDO; a Adjunta do Diretor Técnico, ADRIANA FONSECA LINS; o Superintendente Regional – STU- JOP, RODRIGO BEZERRA VIEIRA, o Gerente Geral – Estudos e Projetos, ANDRE CORREA JOIA, o Gerente Geral - Administração e Serviços, PAULO CESAR BARBOSA DE MORAES JUNIOR, o Gerente Geral Licitação e Compras, EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO e o Gerente Geral Governança, VALMIR SOARES AZEVEDO, para prestar esclarecimentos e auxiliar o colegiado. 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 em pauta. Os membros do Conselho de Administração, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

Comunicações iniciais: a) Providências da Administração frente ao incremento dos casos de COVID. b) Recebido o Ofício SEI nº 347760/2021/ME solicitando à CBTU a adoção das medidas necessárias para continuidade das ações para a reestruturação societária relativas à desestatização, dentre as quais as convocações das Assembleias Gerais Extraordinárias para criação das subsidiárias. Sobre o assunto, a Diretoria Executiva informou ao Conselho o planejamento das ações para definição das etapas e procedimentos necessários. c) Greve dos Metroviários em BH, deflagrada em dezembro, foi suspensa até a realização de nova Assembleia, prevista para o dia 27 de janeiro próximo.

1. Aprovação das atas CONAD 408ª RO e 75ª RE. Aprovadas as atas conforme apresentadas.



2. Apreciação das atas do COAUD das 79ª e 80ª RO. Ciente dos documentos apresentados, o Conselho solicita: (i) esclarecimentos e retificação da informação consignada na Ata da 79ª RO, relativamente a uma dilatação de prazo presumidamente solicitada pelo Presidente do Conselho para conclusão dos trabalhos previstos no PAINT 2021, decorrentes de atraso na entrega dos documentos necessários à finalização do trabalho de auditoria no Jurídico da STU-BH. Foi esclarecido aos membros do COAUD presentes à reunião que não houve tal solicitação, devendo esse ponto ser retificado na próxima ata do COAUD, a fim de que não se atribua ao Conselho ou quaisquer de seus membros a prática de ato sem que esteja presente para ratificar a informação; (ii) informações sobre o fechamento dos lançamentos contábeis do acordo da dívida com a REFER e da previsão de cronograma para encerramento das contas de 2021, tema que será objeto da pauta do CONAD em sua próxima reunião; (iii) acompanhamento dos convênios com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para apuração dos valores relativos aos depósitos judiciais de processos em que a CBTU é parte. A esse respeito, o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais informou estar celebrado o convênio com a Caixa que remeteu à CBTU o conjunto dos extratos disponíveis naquela instituição financeira e que, na mesma data da reunião, foi assinado o convênio com o Banco do Brasil. Ciente, o Conselho solicita inclusão na pauta da reunião de fevereiro um primeiro controle sobre a depuração e contabilização dos Depósitos Judiciais.

3. Apreciação das atas do CONFI 554ª e 555ª – RO – Cientes e sem observações em relação à ata da 554ª RO. Referindo-se ao registro do item 8 da ata da 555ª RO, o Conselho solicitou esclarecimentos sobre a redução de custos na STU Natal, discrepante em relação aos custos das demais praças, recomendando que essa informação seja prestada aos dois colegiados.

4. Apreciação das Atas da Diretoria Executiva 658ª e 659ª RO. O Conselho, apreciando as atas apresentadas registrou: (i) Esclarecimento sobre o prazo para conclusão do Programa de Integridade: foi informado pelo Gerente Geral de Governança que a Etapa de levantamentos sobre o Gerenciamento do Risco e de Integridade está concluída, restando formalizar para apreciação o texto final do Plano de Integridade. O Conselho reitera a cobrança sobre a finalização do Plano de Integridade, diante do longo prazo transcorrido desde o início dos trabalhos; (ii) Informações sobre a destinação dos recursos das multas aplicadas à CAF e a situação do contrato de manutenção celebrado com a empresa. (iii) Atualização sobre o retorno à CBTU dos empregados cedidos para o Estado do Recife, com esclarecimento de que esse prazo foi prorrogado para 4 de abril, a fim de coincidir com o prazo para desincompatibilização dos candidatos a mandatos eletivos. (iv) recomendação de que



seja preparado material para encaminhar à SEST apresentando alternativas para solução estruturada da situação funcional dos empregados anistiados e reintegrados, cedidos com ônus para a CBTU.

5. OFÍCIO SEI nº 337822-2021-ME – Homologa enquadramento de indicado para o Conselho Fiscal. Em atenção à solicitação manifestada no Ofício SEI 337822/2021/ME, de 16 de dezembro de 2021, e em obediência ao Estatuto da CBTU, Art. 105, §5º, o Conselho de Administração *homologa* o enquadramento da Senhora **KAREN CRISTINA CREMER FRANCISCO SÁ TELES**, indicada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional como membro suplente para o Conselho Fiscal, aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados pela indicada, bem como a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração desta Companhia, encontrando-se apta ao exame de sua candidatura pela Assembleia Geral Extraordinária – AGE.

6. Resultado 5º. Ciclo IGSEST – Ofício SEI nº 322568/2021/ME. O Conselho tomou ciência do relatório com o resultado obtido pela CBTU no 5º ciclo do Indicador de Governança SEST - IGSEST. A CBTU obteve 6,52 pontos neste ciclo, não tendo sido classificada para certificação, na forma prevista no regulamento, que a partir dessa edição ocorreram para os níveis 1 e 2, e passaram a ser definidos por quartis e não mais por faixa de notas. Ciente do relatório, o Conselho orienta para que sejam analisadas as respostas, fator a fator, e identificados os pontos de aprimoramento possíveis, como forma de subsidio ao aprimoramento de seus processos e com vistas à melhoria de sua pontuação nos próximos ciclos do indicador, solicitando à Gerência de Governança que centralize esses trabalhos, com as orientações imediatas da Diretoria Executiva.

7. Plano de fechamento das estações Recife: monitoramento das estações - Calendário das Licitações e alocação dos recursos. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais informou ao Colegiado que foram finalizadas em dezembro as licitações para aquisição dos equipamentos necessários ao encerramento desse projeto, previsto para o final do primeiro trimestre de 2022. Referindo-se à solicitação do CONAD sobre a alocação dos recursos orçamentários disponibilizados na última janela de transferências, informou que todo o recurso foi empenhado até o final de 2021, viabilizando a contratação de todos os itens já licitados. Para a operação da Companhia em 2022, foi levantada a necessidade de recursos adicionais de: a) 50.7 milhões de investimento b) 21.5 milhões de custeio considerando os itens de manutenção pendentes, o que indica uma necessidade de suplementação de orçamento para 2022 da ordem de 140 milhões, razão pela qual o Conselho orienta a Diretoria Executiva a adotar todas as medidas cabíveis para a obtenção da suplementação necessária.



8. Proposição nº 023-2021/STU-REC. Pregão Eletrônico nº 077/GOLIC/2021. Serviços contínuos de manutenção e conservação da infraestrutura da via permanente – roço e capina na faixa de domínio da STU-REC. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais submeteu ao Conselho o pleito de realização de Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e conservação da infraestrutura da via permanente na faixa de domínio da STU-REC, tratando-se de serviço de natureza contínua, cuja interrupção compromete a disponibilidade da via e coloca em risco a segurança do tráfego na faixa de domínio daquela Superintendência. O prazo de contratação será de 30 (trinta) meses ao valor estimado de R\$ 5.339.132,42 (cinco milhões, trezentos e trinta e nove mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos). Após análise (i) do Memo 058/2021 – GALIC/P; (ii) do Parecer Jurídico nº 185-2021/IM/CEATO/GAJUR/P, que ratifica o Parecer Jurídico nº 231-2021/GOJUR e não vislumbra óbice jurídico; e (iii) das confirmações de atendimento às ressalvas expostas pela GAJUR e pela GALIC, o *Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente ao pleito apresentado.*

9. Proposição nº 001-2022-STU-BH - Serviço de portaria - O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais apresentou ao Conselho o pleito de contratação, por pregão eletrônico, de empresa especializada na prestação de serviços continuado de portaria para as edificações da Superintendência que dependem desse tipo de serviço. O prazo da contratação foi estimado em 24 (vinte e quatro) meses, a partir de março de 2022, ao valor de R\$ 7.694.704,32 (sete milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, setecentos e quatro reais e trinta e dois centavos). A contratação é necessária por se tratar de um serviço continuado, necessário à garantia da incolumidade do patrimônio público, considerando a necessidade de controle de acesso em áreas de uso restrito a empregados, prestadores de serviço e o público. Após análise: (i) do Estudo Técnico Preliminar; (ii) da Nota Técnica do Processo nº 01.404/2021 – STU-BH, exarada pela Gerência Geral de Licitações contendo recomendação de ajustes ao processo; (iii) do Parecer Jurídico nº 157-2021/IM/CEATO/GAJUR/P, que aprova o Parecer Jurídico nº 093-2021/GOJUR/STU-BH e aponta medidas a serem adotadas; (iv) do Memorando nº 073-2021/GOLIC que presta esclarecimentos às ponderações apontadas; e (v) e do Memorando nº 004-2022/GALIC, que informa terem sido resolvidas as pendências elencadas, *o colegiado manifestou-se favoravelmente ao pleito apresentado.* Ao final, o Conselho consigna as seguintes recomendações quanto à instrução dos processos a serem submetidos para sua avaliação: a) uniformizar o conjunto de documentos a ser apresentado, procurando observar a completude das informações; b) retomar os procedimentos de apresentação dos pleitos com a antecedência necessária, conforme orientação anterior deste CONAD, pois a submissão da matéria para deliberação com poucos dias para o término do contrato vigente



coloca o colegiado em posição delicada, em especial se o serviço a ser contratado for de natureza contínua.

10. Revisão de Tarifas – O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais informou ao Conselho que a Diretoria Executiva não finalizou a proposta de revisão tarifária. Informou que até esta data o município de Belo Horizonte foi o único a divulgar a nova tarifa para os ônibus, inclusive com redução do valor de R\$ 4,50 para R\$ 4,30. Ciente dos argumentos apresentados, o Conselho solicita que a proposta da Diretoria seja pautada para a próxima reunião, com avaliação individual dos valores para cada uma das praças, juntamente com todas as informações disponíveis da conjuntura do transporte local.

11. Negociação com a empresa TOTVS –Atualização – O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais informou ao colegiado as providências adotadas em decorrência da assinatura do Contrato nº 018-2021/DP com a empresa TOTVS para atualização tecnológica e expansão da plataforma de ERP da CBTU, com a realização de reuniões sistemáticas com as equipes de TI para início do processo de implantação. Ciente, o Conselho solicita inclusão em sua agenda de pontos de controle trimestrais sobre o andamento do Projeto.

12. Regularização do Patrimônio - Central Logística. Convidado o Gerente Geral Administração e Serviços que atualizou as informações apresentadas ao Conselho sobre o processo de regularização do patrimônio e formalização da cisão complementar entre a CBTU e a Central Logística, uma vez realizada a atualização dos valores dos contratos e investimentos relativos ao Contrato nº 3633-BR (BIRD I), a depreciação dos bens móveis pela GAFIN e de baixa dos bens não localizados pela Central Logística. Considerando a expectativa de encerramento dessa ação foram iniciados os procedimentos junto à CPTM para regularização do patrimônio em SP. Diante da necessidade de ajustes no cronograma informado anteriormente esse documento será atualizado e apresentado na próxima reunião. O Conselho de Administração consigna seu reconhecimento pela qualidade do trabalho e efetividade das ações desempenhadas pela equipe. Ao fim, o colegiado solicita atualização periódica sobre a situação dos imóveis da CBTU atualmente ocupado por empregados com base em legislação anterior e Acordo Coletivo de Trabalho, bem como pontos de controle sobre a migração dos imóveis não operacionais previstos para serem doados à SPU.

13. Monitoramento: investimentos em Natal pelo MDR. Convidado o Gerente Geral – Estudos e Projetos que reportou ao Colegiado a situação das obras de Natal e o cronograma das etapas em desenvolvimento e informou a previsão de entrega para operação da Estação de Boa Esperança, da



Linha Branca, nos primeiros dias do próximo mês de fevereiro. Os demais trechos da Linha Branca têm previsão de conclusão até agosto de 2022.

14. Licitação para contratação do Seguro D&O - Ponto de Controle – O Gerente Geral da GALIC informou ao colegiado que foi homologada como fracassada a licitação para seleção de seguradora que forneça o Seguro de Responsabilidade dos Administradores (D&O), muito embora tenha sido apresentada uma proposta, conforme informado ao Conselho na reunião ordinária de dezembro/21. Foi esclarecido o motivo da não habilitação da empresa, que se deu pela impossibilidade de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica comprobatório da execução desse serviço para outros demandantes no Limite Máximo de Indenização – LMI no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Tratando-se de mercado regulado pela SUSEP e considerando que o atestado de capacidade técnica exigido previa montante de prêmio muito superior ao projetado pela CBTU, com limite de indenização mínima de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o Conselho ponderou que a capacidade técnica de qualquer seguradora seria comprovada mediante a prova da regularidade do seu registro na SUSEP e, na remota hipótese de assim não se entender, o atestado exigido de serviço semelhante deveria considerar o mesmo prêmio projetado pela CBTU. Diante dos esclarecimentos apresentados, o Conselho orienta para que sejam avaliadas a viabilidade das seguintes alternativas pelas áreas técnicas: 1. Consultar o Jurídico sobre a viabilidade de contratação pela via direta, considerando ter sido esta a 3ª licitação sobre a matéria sem sucesso na contratação e, sendo possível, deflagrar o processo com a maior brevidade possível. 2. Avaliar a possibilidade de lançar um novo pregão, com a retirada da exigência de atestado de capacidade técnica nos termos anteriores, restringindo-se à regularidade perante a SUSEP. Considerando que a viabilidade de ambas as alternativas deve ser analisada simultaneamente, na hipótese de a contratação direta ser possível, o novo pregão deverá revogado. Por fim, diante da sensibilidade do assunto e de todo o contexto que o envolve, sobretudo o fato de ser pauta permanente do Conselho por mais de anos, solicita-se que qualquer movimentação relevante antes da próxima reunião ordinária seja comunicada aos membros do Conselho por e-mail.

15. Contratação de Auditoria Independente - Ponto de Controle – O Gerente Geral da GALIC informou ao Colegiado que está correndo o prazo para apresentação das razões pela empresa que apresentou recurso quanto à indicação da vencedora do processo licitatório. Uma vez decorrido o prazo e não havendo novas razões a considerar, será homologado o resultado da licitação e iniciado o processo de contratação da empresa vencedora.



16. Participação STU JOP. Convidado o Superintendente Regional da STU João Pessoa para apresentar ao Conselho um panorama geral da situação da superintendência e seus indicadores. Foram destacados os principais desafios como as ações de recuperação dos passageiros perdidos em função da pandemia, investimentos para diminuição do intervalo entre viagens, fechamento das estações para diminuição da evasão de receita com Reforma das Estações Jacaré, Bayeux e Várzea Nova, necessidade de aquisição de trilhos e de recuperação da via permanente bem como ações para conter as invasões da área de domínio da via férrea. Ciente dos pontos apresentados o Conselho acolheu o relatório dos indicadores da STU-JOP e prevê para a reunião de março próximo o início de uma nova rodada de debates com os Superintendentes Regionais.

Encerramento. Foi confirmada a próxima reunião ordinária do Colegiado para o próximo dia 17 de fevereiro de 2022, conforme estabelecido no calendário anual. 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
Presidente

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Conselheiro Representante dos Empregados

DANIEL DE OLIVEIRA D. FERREIRA
Conselheiro

MANOEL RENATO MACHADO FILHO
Conselheiro

WELLERSON CAVALIERI
Conselheiro

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária