



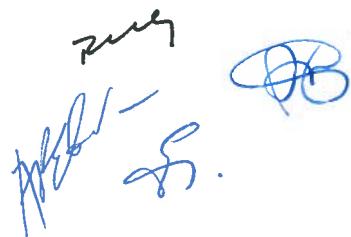
CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

CNPJ: 42.357.483/0001-26 – NE: 3.330.008.324
Livro: REUNIÃO CONSELHO FISCAL – LIVRO Nº 17

ATA DA 512ª (QUINTOCENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

No primeiro dia do mês de março de dois mil e dezoito, às 09h, na sede da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU – estabelecida na Praça Procópio Ferreira, 86 – 2º ao 5º andar – Centro, Rio de Janeiro, reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia com a presença do Dr. JOSÉ ROBERTO GENEROSO, presidente do Conselho e dos Conselheiros RAMON VICTOR CÉSAR e EVANIR VALENTIM DE MÉLO DA MOITA, bem como do Chefe de Auditoria Interna - em exercício - Sr. CESAR AUGUSTO DANTAS DE FARIAS. O presidente do colegiado convidou a mim, AUGUSTO PENA ELIAS SADA, para secretariar os trabalhos. Em seguida, passou-se à apreciação dos seguintes assuntos da pauta: **1) Assinatura da ata da 511ª Reunião Ordinária do CONFI** – Os conselheiros, após leitura e aprovação, assinaram a referida ata. **2) Análise Relativa ao Plano de Trabalho do CONFI – a) Relatório para atendimento à IN/CGU – Posições 20/02/2018– a.1) Pendências dos Relatórios de Auditoria Interna** – Em face de gravidade das irregularidades apontadas, o CONFI requer à Presidência da CBTU que sejam definidos, com urgência os prazos, os mais curtos possíveis, de atendimento às recomendações apresentadas. Ademais, solicita que as providências tomadas sejam tempestivamente comunicadas ao CONFI; **a.2) Demandas do TCU e CGU** - O colegiado tomou conhecimento das informações e das recomendações pendentes, nada havendo a destacar; **a.3) Pendências e recomendações do CONFI e do CONAD** - O colegiado tomou conhecimento das informações e das recomendações pendentes, nada havendo a destacar; **a.4) Demandas Externas** – O colegiado tomou conhecimento das informações, nada havendo a destacar; **a.5) Relatórios de Auditoria Interna número 18 – FEV/2018** – Depois de analisado o citado relatório, o CONFI manifesta sua preocupação com a ausência de segurança patrimonial nas estações da STU/João Pessoa, o que leva a danos ao patrimônio público e ao agravamento da evasão de receitas daquela unidade operacional. Os conselheiros requerem manifestação da Direção da CBTU quanto às providências tomadas para a solução desta grave questão; **a.6) Recomendações pendentes dos relatórios de auditoria interna – 2016/2017** – o CONFI recebeu o relatório datado de 20

de fevereiro de 2018, no qual consta haver 108 recomendações de auditoria ainda pendentes de regularização, sendo de destacar 37 recomendações pendentes de resposta ou com prazo vencido. Os conselheiros solicitam à diretoria da CBTU uma manifestação quanto a esse grupo de especial preocupação; **b) Indicadores Operacionais** – O CONFI recebeu e analisou o referido relatório, tendo identificado um crescimento do custo total da STU-BH em 2017, da ordem de 28,5%, em relação ao ano anterior. Tal crescimento é 22,3% superior ao aumento do custo total da CBTU como um todo, verificado no mesmo período. Portanto, requer à Diretoria de Planejamento, Expansão e Marketing que esclareça ao Conselho, com detalhamento adequado, a razão da citada diferença entre os dois índices. **c) Ressarcimento de pessoal cedido com ônus – JAN/2017** – O Gerente Técnico – Administração de Recursos Humanos e a Coordenadora Técnica – Folha de Pagamento, ambos em exercício, foram convocados pelo CONFI para prestar esclarecimentos sobre a planilha enviada. Em razão disso, recomendou a Companhia que revise imediatamente a norma que rege esse tema, com base no Decreto nº 9.144/2017, bem como tome providências urgentes no sentido de implementar a legislação. **3) Apresentação de Certidões e Certificados de Regularidade** – O CONFI recebeu a conclusão do Grupo de Trabalho que trata da temática e deliberará a respeito na próxima Reunião Ordinária. **4) Atas do Conselho de Administração** – O colegiado tomou conhecimento das atas números 361 à 363 do citado Conselho, nada havendo a destacar. **5) Atas da Diretoria** – O colegiado tomou conhecimento das atas, destacando em relação a da 577^a, realizada em 07/03/2017, a informação nela contida da assinatura do termo de alteração nº 3 do contrato com a Concessionária do Shopping Estação BH, em Belo Horizonte, no qual houve alteração da remuneração mensal mínima e da data de pagamento dessa remuneração à Companhia, que passou do décimo dia para o décimo quinto dia do mês. O CONFI solicita à Diretoria-Executiva informar os motivos da dilação do referido prazo e os benefícios auferidos pela CBTU. **6) Assuntos Gerais - 6.1** – O Conselho Fiscal recebeu a CRT/010-18/DIPRE, cuja remetente é a REFER, correspondência esta que trata da dívida da CBTU com a citada entidade fechada de previdência privada. **6.2** – Onde se lê, no item 7.1 da ata da 511^a Reunião Ordinária do CONFI: “O Conselho Fiscal solicita à Presidência ser informado de como se encontra o processo de formação dos Comitês de Auditoria e Elegibilidade, bem como a distribuição da estrutura da Unidade de Governança, incluindo a Ouvidoria, de forma a se adequar à Lei nº 13.303/2017, regulamentada pelo Decreto nº



13.945/2017”, **leia-se:** O Conselho Fiscal solicita à Presidência ser informado de como se encontra o processo de formação dos Comitês de Auditoria e Elegibilidade, bem como a distribuição da estrutura da Unidade de Governança, incluindo a Ouvidoria, de forma a se adequar à Lei nº 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945/2016. **7) Próxima Reunião do CONFI** – A próxima reunião deste colegiado será no dia vinte de março de 2018, na Administração Central da CBTU na cidade do Rio de Janeiro/RJ.


JOSE ROBERTO GENEROSO
Presidente do Conselho Fiscal


RAMON VICTOR CÉSAR
Conselheiro Fiscal


EVANIR VALENTIM DE MELO DA MOITA
Conselheira Fiscal


AUGUSTO PENA ELIAS SADA
Secretário