

ATA DA 513ª (QUINTOCENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

No vigésimo dia do mês de março de dois mil e dezoito, às 14 h, 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, o Sr. RUBENS RICARDO DINIZ. 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 512ª 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** – Devido à data de realização da presente reunião do CONFI, o Relatório para Atendimento à IN/CGU ainda não se encontra disponível para a análise dos conselheiros; **a.2) Demandas do TCU e CGU** - Devido à data de realização da presente reunião do CONFI, também o Relatório acerca destas demandas não se encontra disponível para a análise dos conselheiros; **a.3) Pendências e recomendações do CONFI e do CONAD** – Não há pendências a analisar; **a.4) Demandas Externas** – Não há pendências a analisar; **a.5) Relatórios de Auditoria**



Interna – Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT: o colegiado tomou conhecimento do PAINT revisado para 2018 e acompanhará a sua implementação no exercício; **Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT:** os conselheiros fiscais tomaram conhecimento do mesmo e solicitam à unidade responsável que prepare para a próxima reunião do Conselho um quadro detalhado acerca das recomendações ainda não implementadas, classificando-as quanto ao grau de risco das mesmas para a Companhia e apresentando as justificativas para a não implementação das ações corretivas até a presente data. **b) Indicadores Operacionais** – O CONFI não os recebeu para a presente reunião devido à data de realização da mesma. **c) Ressarcimento de pessoal cedido com ônus Fev.18** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório concernente ao mês de fevereiro do corrente ano e reitera à Gerência Técnica – Administração de Recursos Humanos que observe a recomendação já feita por este colegiado acerca da necessidade de se revisar 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 no âmbito da Companhia. **3) Apresentação de Certidões e Certificados de Regularidade** – O CONFI recebeu a conclusão do Grupo de Trabalho, que trata desta temática. Ressalva, não obstante, que continua no aguardo da apresentação do *status quo* das certificações e certificados de regularidade, em especial quanto à situação da CBTU perante ao CADIN. **4) Atas do Conselho de Administração** – Não foram apresentadas na presente reunião. **5) Atas da Diretoria** – Não foram apresentadas na presente reunião. **6) Assuntos Gerais – Demonstrações Contábeis Trimestrais:** O Gerente Geral – Financeiro, Sr. José Dias da Silva Filho, convidado pelos senhores conselheiros fiscais, compareceu à reunião e prestou esclarecimentos quanto ao prazo de apresentação dos relatórios trimestrais das demonstrações contábeis. Após ampla discussão entre os presentes na reunião, ficou ajustado que, no termo de referência em elaboração para a nova contratação de auditoria





CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

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

externa, será estabelecido o prazo máximo de 40 dias após o encerramento do trimestre para a apresentação dos referidos relatórios. 7) **PRÓXIMA REUNIÃO DO CONFI** – A próxima Reunião do colegiado será no vinte e seis de abril de 2018, na Administração Central da CBTU no Rio de Janeiro - RJ.



OSÉ ROBERTO GENEROSO
Presidente do Conselho Fiscal



RAMON VICTOR CÉSAR
Conselheiro Fiscal



EVANIR VALENTIM DE MELO DA MOITA
Conselheira Fiscal



AUGUSTO PENA ELIAS SADA
Secretário