

**ATA DA 514ª (QUINTOCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
– CBTU**

No vigésimo sexto dia do mês de abril 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, Sr. RUBENS RICARDO DA FONSECA 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 e 513ª Reuniões Ordinárias e 6ª Reunião Extraordinária do CONFI** – Os conselheiros, após leitura e aprovação, assinaram as referidas atas. **2) Análise Relativa ao Plano de Trabalho do CONFI – a) Relatório para atendimento à IN/CGU – Posição 20/03/2018 – a.1) Pendências dos Relatórios de Auditoria Interna** - O colegiado tomou conhecimento das informações e recomendações pendentes, nada havendo a destacar; **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, e aproveita para reiterar à GAGOV a necessidade de manter as suas





CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

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

pendências atualizadas; **a.4) Demandas Externas** – O colegiado tomou conhecimento das informações, nada havendo a destacar; **a.5) Relatório de Auditoria Interna nº 19 - DEZ/2018**: O colegiado recebeu a referida documentação e deliberará na próxima Reunião. **b) Indicadores Operacionais** – O CONFI tomou conhecimento dos indicadores e na oportunidade aproveitada para reiterar a importância de se tomar medidas para a implementação da Recomposição Tarifária, com vistas à melhoria da taxa de cobertura geral da CBTU, que em fevereiro/2018 era da ordem de 22%. **c) Demonstrações Contábeis do 1º trim./2018** – Após o exame das demonstrações e compará-las com as do mesmo trimestre do ano anterior, o CONFI verificou que não houve alteração significativa nas contas patrimoniais, mas destaca um aumento relevante em duas contas do passivo circulante: Fundação REFER e Encargos e Financiamentos. Com relação ao Resultado do período, esse passou de um prejuízo de R\$ 115,76 milhões para um resultado negativo de R\$ 104,86 milhões. **d) Execução orçamentária – 1º Trimestre/2018** - O colegiado recebeu a referida documentação e deliberará na próxima Reunião. **e) Evolução do contencioso – 1º Trimestre/2018** – O CONFI recebeu o Relatório de Ações Judiciais, contemplando ações cíveis, trabalhistas e tributárias, referentes aos meses de janeiro a março/2018, totalizando R\$ 1,2 bilhão nos meses de janeiro e fevereiro/2018 e R\$ 1,18 bilhão no mês de março/2018, que apresentou uma pequena redução em decorrência da queda no valor das ações cíveis. A partir do novo formato de apresentação desse relatório, que facilitou o exame das informações, o CONFI registra que fará o acompanhamento periódico do contencioso. **f) Ressarcimento de pessoal cedido com ônus – abril/2018**. Tendo em vista o Relatório recebido, o qual demonstra que continua não sendo observado o regramento do Decreto 9.144/2017, bem como a informação de que não foi adequada norma interna ao referido regramento, o CONFI orienta a Diretoria-Executiva a cumprir, de pronto, o citado Decreto, no que concerne ao ressarcimento de pessoal cedido com ônus.



CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

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

g) Processos internos disciplinares – O Sr. Augusto Pena Elias Sada, na qualidade de Gestor Nacional de Procedimentos Administrativos, informou ao CONFI que até a presente data inexistem processos administrativos relevantes. **2) Apresentação de Certidões e Certificados de Regularidade** – O CONFI continua aguardando a demonstração do *status quo* das referidas certidões e certificados, objeto de recorrentes requerimentos desse Conselho. **3) Atas do Conselho de Administração** – O colegiado recebeu para análise as atas das 363ª e 364ª Reunião Ordinária do CONAD e a ata da 47ª Reunião Extraordinária do CONAD, nada havendo a destacar. **4) Atas da Diretoria** – O colegiado não recebeu nenhuma nova ata, até a presente Reunião. **5) Contratos Relevantes de Fornecimento, Serviços e Obras e Informações Relativas a Contratos Ordenadas por Valor Decrescente** – Não obstante o colegiado tenha recebido o Relatório detalhado sobre o assunto, o mesmo solicita à GEFIC que, apresente, para próxima Reunião, uma abordagem gerencial do mesmo, de forma a facilitar a efetiva análise das informações. **6) Aumento do Capital Social/2017** – As informações trazidas ao Conselho Fiscal que compõem a proposta de Aumento de Capital Social/2017 da CBTU foram consideradas insuficientes, porquanto não informam os investimentos realizados com os recursos repassados pela União à Companhia a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC. Portanto, o CONFI aguarda as informações adequadas para permitir sua posterior manifestação. **7) PRÓXIMA REUNIÃO DO CONFI** – A próxima Reunião do colegiado será no dia vinte e nove de maio de 2018, no Ministério das Cidades, em Brasília/DF.


JOSÉ ROBERTO GENEROSO

Presidente do Conselho Fiscal





CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

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

RAMON VICTOR CÉSAR

Conselheiro Fiscal

EVANIR VALENTIM DE MELO DA MOITA

Conselheira Fiscal

AUGUSTO PENA ELIAS SADA

Secretário

Ata da 514ª Reunião Ordinária do CONFI.