



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 515ª (QUINTOCENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

No vigésimo segundo dia do mês de março de dois mil e dezoito, às 10h, no Ministério das Cidades, estabelecido no Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Lote 01/06, Bloco "H", Ed. Telemundi II - Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia com a presença da Dra. EVANIR VALENTIM DE MÉLO DA MOITA, presidente *ad hoc* do colegiado e dos conselheiros BRUNO RIBEIRO DA ROCHA e FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA, bem como do Chefe de Auditoria Interna - Sr. RUBENS RICARDO DA FONSECA DINIZ. A 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 dos termos de Posse do Sr. Bruno Ribeiro da Rocha e da Sra. Flávia Maria Izaias Sant'Anna Lima** – Os referidos Conselheiros subscreveram os termos de posse, visto que ingressaram no colegiado, por meio da eleição, em Assembleia Geral, no dia 27 de abril de 2018, conforme artigo 29, parágrafo segundo do Estatuto Social. **2) Eleição do Presidente do CONFI** – O colegiado, por unanimidade, elegeu EVANIR VALENTIM DE MÉLO DA MOITA para exercício de sua presidência, em atenção ao artigo 78, parágrafo terceiro, do Estatuto Social. **3) Análise Relativa ao Plano de Trabalho do CONFI** – **a) Relatório para atendimento à IN/CGU nº 24/2015 – Posição de 20/04/2018** – O CONFI não recebeu o referido material, que será enviado oportunamente para análise na próxima Reunião. Quanto ao Relatório - **Posição 20/05/2018** – **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)**



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 e recomendações do CONFI e do CONAD** – Não há pendências a analisar; **a.4) Demandas Externas** – Não há pendências a analisar; **b) Indicadores Operacionais março.2018** – O CONFI verificou que o sistema operacional da CBTU apresentou uma melhora em relação ao mesmo período do exercício anterior, tanto em número de passageiros transportados, como a média de passageiros por dia, o que confirma a tendência de crescimento verificada nos meses anteriores. A receita operacional total também apresentou crescimento, embora a taxa de cobertura tenha caído. Merece destaque a STU/MAC que teve um crescimento de mais de 100% na receita operacional, propiciada pela inauguração de duas estações. **c) Ressarcimento de pessoal cedido com ônus abril.2018** – O colegiado, ao analisar o Quadro de Cessão de Pessoal, posição abril.2018, verificou que não há atraso no pagamento das cessões sem ônus para CBTU. A redução da inadimplência decorre da gestão que a Companhia vem fazendo junto aos órgãos cessionários. **4) Apresentação de Certidões e Certificados de Regularidade** – Foram apresentados diversos documentos elaborados pelo Grupo de Trabalho, constituído com a finalidade de obter certidões de adimplência tributária, relativas a todas as esferas governamentais. O CONFI reitera as diversas solicitações anteriores para que seja elaborado quadro informativo, onde a linha-título contenha todas as obrigações tributárias da Companhia, e a coluna-título seja destinada aos cinco Sistemas de Transportes (Belo Horizonte, Recife, Maceió, João Pessoa e Natal) e à Administração Central (Rio de Janeiro e São Paulo). Nessa matriz, deverá ser informado o “status” (Positivo – P; Negativo – N; Positivo com efeito Negativo - PN) do tributo em relação a cada uma das Unidades. Notas-Explicativas por Unidade, com os esclarecimentos necessários aos entendimentos das medidas que vêm sendo adotadas e/ou dificuldades encontradas deverão acompanhar o referido Quadro. Nesse sentido, o CONFI requer que tal demanda seja direcionada ao Diretor de Administração e Finanças para apreciação do mencionado quadro na próxima Reunião. **5) Atas do Conselho de Administração** – O colegiado, quando da análise da ata da 365ª Reunião Ordinária, em relação ao item 3, que trata da revisão das metas anuais, considerando a recomposição tarifária, solicita ser cientificado da revisão. Em relação à ata da 366ª Reunião Ordinária, no que tange ao item 13, que se refere às diretrizes para negociação coletiva 2016/2017, solicita ser informado dos seus desdobramentos, inclusive das



CBTU  
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

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

negociações que dizem respeito ao acordo coletivo 2017/2018. **6) Assuntos Gerais – 6.1. Plano de Emprego de Salário** - Em atenção ao tratado no item 6, da ata da 511ª Reunião Ordinária, deste colegiado, o Gerente Geral – Gestão de Recursos Humanos informou ao CONFI que até o final do primeiro semestre, do corrente ano, o Plano de Emprego e Salários – PES estaria concluído. Assim sendo, o colegiado solicita conhecer o referido PES, na próxima Reunião Ordinária. **7) PRÓXIMA REUNIÃO DO CONFI** – A próxima Reunião do colegiado será em vinte e seis e vinte e sete de junho de 2018, na Administração Central da CBTU no Rio de Janeiro - RJ.

EVANIR VALENTIM DE MELO DA MOITA

Presidenta do Conselho Fiscal

BRUNO RIBEIRO DA ROCHA

Conselheiro Fiscal

  
FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA

Conselheira Fiscal

  
AUGUSTO PENA ELIAS SADA

Secretário