



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 516ª (QUINTOCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Nos vigésimo oitavo e nono dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 14h e 9h30, respectivamente, na sede da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, estabelecida na Praça Procópio Ferreira, nº 86 – 2º ao 5º andares – Centro, Rio de Janeiro, reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia, com a presença da Conselheira Sra. EVANIR VALENTIM DE MÉLO DA MOITA, Presidente do Conselho, e da Conselheira Sra. FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA. O Sr. BRUNO RIBEIRO DA ROCHA justificou sua ausência, em razão de sua convocação pelo Ministro das Cidades para aquela data. Participou também da reunião o Chefe de Auditoria Interna, o Sr. RUBENS RICARDO DA FONSECA DINIZ, além de mim, CARINE DE ALMEIDA PEREIRA, atendendo ao convite da Presidente do colegiado para secretariar os trabalhos. Em seguida, passou-se à apreciação dos seguintes assuntos da pauta: **Em 28 de junho de 2018, às 14h: APRESENTAÇÃO GERAL DA COMPANHIA AOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL** - O Gerente-Geral de Planejamento e Orçamento – GAPLO, Sr. Carlos Henrique Camacho, realizou apresentação da CBTU ao CONFI, destacando a estrutura da Companhia, o desempenho operacional, a força de trabalho e, em especial, a recente recomposição das tarifas, informando que na STU/BH houve concessão de liminar, suspendendo o reajuste. Durante a explanação, o Conselho levantou diversas questões, sendo prontamente esclarecidas. Ao final da exposição, as conselheiras agradeceram a presença do Sr. Camacho, que se pôs à disposição para quaisquer dúvidas. **Em 29 de junho de 2018, às 9h30: 1)ANÁLISE DOS ASSUNTOS RELATIVOS AO PLANO DE TRABALHO DO CONFI – 1.1) RELATÓRIO PARA ATENDIMENTO À IN/CGU Nº 24/2015 – POSIÇÃO 20/05/2018: a) Relatórios de Auditoria Interna nºs 19 (DEZ/2017), 03 e 04 (MAI/2018), em cumprimento ao PAINT/2018: i) Relatório nº 19 STU/MAC – Receitas Operacionais e Não Operacionais: O CONFI, após exame do referido Relatório, ratifica as conclusões da Auditoria Interna; ii) Relatório nº 03 STU/MAC – Gerenciamento da Via Permanente e Material Rodante: O Conselho, após exame do referido Relatório, ratifica as conclusões da Auditoria Interna. Relatório; iii) Relatório nº 04 STU/REC – Receitas Operacionais e Não Operacionais: O conselho destacou, em relação à receita operacional, a ausência de repasse dos créditos decorrentes do Consórcio Grande Recife. Quanto à receita**



CBTU  
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

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

não operacional, o colegiado mostrou preocupação com a inadimplência de permissionários ou autorizatários, bem como a divergência entre registros contábeis e gerenciais relativa a essa inadimplência. Assim, o Conselho Fiscal reforça as recomendações da Auditoria Interna à STU/REC; **b) Pendências dos Relatórios de Auditoria Interna** - O colegiado tomou conhecimento das informações e recomendações pendentes, nada havendo a destacar; **c) Demandas do TCU e CGU** - O colegiado tomou conhecimento das informações e das recomendações pendentes, nada havendo a destacar; **d) Pendências e recomendações do CONFI e do CONAD** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações e das recomendações pendentes, e, quanto aos seus apontamentos, reitera à Gerência Geral Governança - GAGOV a necessidade de mantê-los atualizados, tendo em vista que a última atualização foi em relação à 509ª Reunião Ordinária; **e) Demandas Externas** – O colegiado tomou conhecimento das informações, nada havendo a destacar.

**1.2) INDICADORES OPERACIONAIS MAIO/2018** – De acordo com o relatório apresentado, o desempenho operacional da CBTU no mês de maio demonstrou uma melhora quando comparado ao mesmo mês do exercício anterior, conforme os indicadores apurados: receita própria, que teve uma elevação de 24%, os custos que, por sua vez, decresceram 1.1%, e a taxa de cobertura, que atingiu 30,1%, acima, portanto, dos 24% alcançados em 2017. O Relatório destaca, ainda, que as tarifas dos sistemas da CBTU de João Pessoa, Maceió, Natal e Recife tiveram reajuste de valores, com exceção do sistema de Belo Horizonte. A recomposição foi realizada para o reequilíbrio financeiro das perdas inflacionárias, pois, ao longo de vários anos, as tarifas ficaram congeladas. O Ministério do Planejamento e o Conselho de Administração aprovaram a recuperação das perdas inflacionárias, passando as passagens para os seguintes valores: Recife – R\$ 3,00; João Pessoa, Natal e Maceió – R\$ 1,00. Em relação à recomposição do Sistema da CBTU em Belo Horizonte, a tarifa foi reajustada para R\$ 3,40. No entanto, a Justiça Estadual de Minas Gerais suspendeu, em decisão liminar, o reajuste das tarifas, as quais permanecem, até a presente data, em R\$ 1,80.

**1.3) APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES E CERTIFICADOS DE REGULARIDADE** – Sobre o assunto, nenhuma informação foi apresentada. Mais uma vez, o Conselho Fiscal reitera a necessidade de apresentação de informações a respeito da situação de adimplência da Companhia RELACIONADA a tributos e encargo sociais.

**1.4) QUADRO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO SEM ÔNUS – POSIÇÃO 21/6/2018** – Após o exame do Quadro, o Conselho Fiscal solicitou esclarecimentos sobre a situação de adimplência dos seguintes empregados



CBTU  
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

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

cedidos sem ônus para a CBTU, tendo em vista que algumas informações não estão claras: Marco Antônio de Rezende Teixeira – Secretário de Estado/MG; Ricardo Sérgio Cardim – Pref. Gravatá/PE; e Roberto Carlos Moreira Fontelles – COPERGÁS/PE. **1.5) ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** – Na presente reunião, não foi entregue ao colegiado nenhuma ata do Conselho de Administração. **1.6) ATAS DE REUNIÕES DA DIRETORIA** – A assessoria da Presidência, representada pelo Sr. Fabrício Marchito, esteve presente à Reunião e informou ao CONFI que as Atas de Reunião de Diretoria até o mês de junho do corrente ano já estão assinadas e serão encaminhadas ao CONFI, juntamente com o material da próxima reunião. **1.7) PROCESSOS INTERNOS DISCIPLINARES** – O Conselho foi informado que não foi instaurado nenhum processo disciplinar relevante no mês de maio/2018. **2) OUTROS ASSUNTOS – 2.1) PROPOSTA DE AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL** - O CONFI, após analisar a documentação disponibilizada, verificou que a Proposição da Diretoria de Administração e Finanças Nº 20-2018/DA, de 15/3/2018, apresenta um aumento do Capital Social, no valor de R\$ 93.457.233,51, já incluída a atualização pela taxa Selic, até 31/12/2017, decorrente das transferências financeiras recebidas da União, durante o exercício de 2017, a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC. O colegiado deliberou por retomar esse assunto na próxima reunião, após obter alguns esclarecimentos sobre a PROPOSTA Nº 01 – 2018/GAFIN/DA, de 15/3/2018, que originou a PROPOSIÇÃO Nº 20-2018/DA, para, então, emitir parecer sobre a matéria. **2.2) PLANO DE EMPREGOS E SALÁRIOS – PES** - O Gerente-Geral – Gestão de Recursos Humanos, Sr. José Renato Lira, compareceu à reunião para prestar esclarecimentos quanto ao andamento do Plano de Empregos e Salários da CBTU – PES. Este comunicou ao CONFI que o PES foi concluído, restando encaminhá-lo à Diretoria Executiva, ao Conselho de Administração e, ato contínuo, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/MPOG, para aprovação. Não obstante, o Conselho Fiscal questionou o referido Gerente a respeito da temática relacionada a Terceirização. O Sr. José Renato relatou que há uma lacuna quanto à adequação da terceirização na Administração Indireta, especialmente nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Em decorrência disso, a Presidente do CONFI orientou a Gerência que interaja junto à Área Jurídica, com intuito de estabelecer adequação da Terceirização ao PES. **2.3) ESCRITÓRIO DA CBTU EM SÃO PAULO/SP** – Sobre o assunto, o Diretor de Planejamento, Expansão e Marketing – DP, Sr. Alcione Menezes, compareceu à presente



CBTU  
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

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

reunião para esclarecer ao Conselho Fiscal como se deu o planejamento e estruturação do escritório da CBTU em São Paulo, além de informar suas atribuições. Em seguida, o Sr. Menezes assegurou que encaminhará ao CONFI, até a próxima reunião, documentação adicional sobre o assunto, e, adiantando, ressaltou que inexistente custo para a CBTU em manter o escritório em São Paulo, pois o espaço físico fora cedido pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM e os empregados são do quadro próprio da CBTU. Nessa oportunidade, em resposta à indagação do colegiado feita durante a reunião, a respeito do acordo firmado entre a Companhia e a REFER, o Sr. Alcione informou que a CBTU vem cumprindo sua parte no acordo e pagando mensalmente R\$ 6.000.000, 00 (seis milhões de reais) à Fundação, em contrapartida à suspensão de impetração judicial contra a Companhia, que quase sempre resulta em arresto de bilheteria. **3) ASSUNTOS GERAIS – 3.1) RETIFICAÇÃO DA ATA DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL** - Na mencionada Ata, quando da menção da data de realização da reunião, onde se lê “No vigésimo segundo dia do mês de março de dois mil e dezoito”, leia-se: “No vigésimo segundo dia do mês de maio de dois mil e dezoito”. Ainda na mesma Ata, onde se lê: “**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) Pendências e recomendações do CONFI e do CONAD – Não há pendências a analisar; a.4) Demandas Externas – Não há pendências a analisar**”. leia-se: “**3) Análise Relativa ao Plano de Trabalho do CONFI – a) Relatório para atendimento à IN/CGU – Posição 20/04/2018 – a.1) Relatório de Auditoria Interna, em cumprimento ao PAINT/2018: – Na presente reunião, nenhum Relatório da Auditoria Interna foi apresentado ao CONFI; a.2) Pendências dos Relatórios de Auditoria Interna - O colegiado tomou conhecimento das informações e recomendações pendentes, nada havendo a destacar; a.3) Demandas do TCU e CGU - O colegiado tomou conhecimento das informações e das recomendações pendentes, nada havendo a destacar; a.4)**



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 CONAD e do CONFI** - O Conselho tomou conhecimento das informações e das recomendações pendentes, nada havendo a destacar, e aproveita para reiterar à GAGOV a necessidade de manter os apontamentos desse Conselho atualizados; **a.5) Demandas Externas** – O colegiado tomou conhecimento das informações, nada havendo a destacar.”. **3.2) RETIFICAÇÃO DA ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL** - Na mencionada Ata, quando da menção da data de realização da reunião, onde se lê “No vigésimo nono dia do mês de março de dois mil e dezoito”, leia-se: “No vigésimo nono dia do mês de maio de dois mil e dezoito”. **3.3) REALIZAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONSELHO FISCAL** - Sobre a matéria, o CONFI deliberou por proceder à autoavaliação de seu desempenho, em cumprimento ao inc. II do art. 21 do Decreto nº 8.945/2016 e inc. XII do item 6.7 do Estatuto Padrão CGPAR, em data mais próxima ao encerramento do atual exercício, devido ao ingresso recente de dois novos membros no Conselho. **3.4) REGIMENTO INTERNO DO CONFI** – O colegiado deliberou por abordar esse assunto oportunamente. **4) DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONFI** – A próxima Reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia trinta de julho de 2018, na Administração Central da CBTU no Rio de Janeiro - RJ.

**EVANIR VALENTIM DE MELO DA MOITA**  
Presidenta do Conselho Fiscal

**FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA**  
Conselheira Fiscal

**CARINE DE ALMEIDA PEREIRA**  
Secretária do Conselho Fiscal

