



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 518ª (QUINTOCENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

No décimo oitavo dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 9h, 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 das Conselheiras, Sra. EVANIR VALENTIM DE MÉLO DA MOITA, Presidente do Conselho, e Sra. FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA. O Conselheiro BRUNO RIBEIRO DA ROCHA justificou sua ausência, em razão de sua convocação pelo Ministro das Cidades para aquela data, bem como o Sr. RUBENS RICARDO DA FONSECA DINIZ, Chefe da Auditoria Interna, por motivos pessoais. E, quanto a mim, FABRÍCIO MARCHITO MENDES, participei da reunião em atenção ao convite da Presidente do colegiado para secretariar os trabalhos. Em seguida, passou-se à apreciação dos seguintes assuntos da pauta: **1) ATAS DAS 516ª E 517ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONFI** – Os conselheiros deliberam por não assiná-las por ainda necessitarem de informações complementares e alguns ajustes. **2) ANÁLISE DOS ASSUNTOS RELATIVOS AO PLANO DE TRABALHO DO CONFI – 2.1) RELATÓRIO PARA ATENDIMENTO À IN/CGU Nº 24/2015 – POSIÇÃO 20/07/2018:** a) **Relatórios de Auditoria Interna nº 06 (JULHO/18), em cumprimento ao PAINT/2018:** Relatório nº 06 STU/NAT – Receitas Operacionais e Não Operacionais: O CONFI, após exame do referido Relatório, ratifica as conclusões da Auditoria Interna; 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, aproveita a oportunidade para reiterar 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. **2.2) INDICADORES OPERACIONAIS JULHO/2018:** O Gerente-Geral – Planejamento e Orçamento – GAPLO, representado pelo Sr. Jonathan da Silva Costa, compareceu para

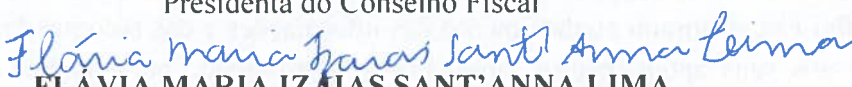


CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

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

esclarecer os questionamentos oriundos da reunião anterior, acerca da incompatibilidade entre as análises do desempenho operacional do mês de junho/2018 e quadro de indicadores empresariais. De acordo com o mesmo, o quadro é uma comparação da média mensal, sempre de janeiro até o mês em análise, a fim de acompanhar o desempenho em relação ao ano anterior, sendo assim, não há divergências por serem informações distintas. **2.3) 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. **2.4) QUADRO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO SEM ÔNUS – POSIÇÃO 20/07/2018** – Após o exame do Quadro, o Conselho Fiscal solicitou esclarecimentos sobre a situação de adimplência do empregado Herval Barros de Souza, haja vista que não constam informações sobre o pagamento dos meses maio e junho/2018. **2.5) ENTREGA DAS ATAS DE REUNIÃO DE DIRETORIA** – O colegiado acusa o recebimento das Atas das 606ª a 610ª Reuniões Ordinárias da Diretoria, correspondentes ao período de março a abril de 2018, e da 6ª Reunião Extraordinária. Após o exame das mesmas, o CONFI solicita que as proposições da Diretoria Técnica - DT, referentes a contratos, contenham as datas dos prazos especificadas, para proporcionar maior transparência. **2.6) PROCESSOS INTERNOS DISCIPLINARES** - O Gerente Técnico-Corregedoria-GECOG, Sr Augusto Elias Pena Sada, compareceu à reunião e informou ao colegiado que não houve processos disciplinares relevante, durante o mês de julho/2018. **3) DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONFI** – A próxima Reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia primeiro de outubro 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


FABRÍCIO MARCHITO MENDES
Secretário do Conselho Fiscal