



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 519ª (QUINTOCENTÉSIMA DÉCIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

No primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 10h, 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, a Sra. EVANIR VALENTIM DE MÉLO DA MOITA, Presidente do Conselho, e a Sra. FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA. Foi dado conhecimento às conselheiras da carta renúncia do conselheiro BRUNO RIBEIRO DA ROCHA, enviada à Companhia e encaminhada a Gerência Geral de Recursos Humanos para providências. Também estiveram presentes à reunião o Sr. RUBENS RICARDO DA FONSECA DINIZ, Chefe da Auditoria Interna, o Sr. JEFFERSON FIGUEIREDO, auditor interno, além de mim, FABRÍCIO MARCHITO MENDES, 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 A 518ª 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 20/08/2018:** a) **Relatório de Auditoria Interna nº 07 (JULHO/18), em cumprimento ao PAINT/2018:** Relatório nº 07 Administração Central – Gestão Financeira: após exame do referido relatório, o Conselho Fiscal ratificou a conclusão da Auditoria; **b) Pendências dos Relatórios de Auditoria Interna** – O colegiado tomou conhecimento das informações, nada havendo a destacar; **c) Demandas do TCU e CGU** – O CONFI 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 relativas aos Conselhos. O Sr. Fabrício informou que está procedendo à atualização das pendências apontadas pelo Conselho Fiscal, e tão logo conclua, informará ao colegiado; **e) Demandas Externas** – O colegiado tomou conhecimento das informações, nada havendo a destacar. **2.2) INDICADORES OPERACIONAIS JULHO/2018** - O CONFI analisou o referido Relatório e verificou que os



CBTU  
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

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

indicadores operacionais Passageiros Transportados e Custo Operacional apresentaram uma piora em relação ao mesmo mês do exercício de 2017, e quanto à Receita Operacional e Taxa de Cobertura, esses indicadores se elevaram em razão do aumento das tarifas, além do lançamento de R\$ 130 milhões na STU-NAT, referente a junho de 2018, que, por problemas operacionais, só foi contabilizado no mês de agosto. Os mesmos indicadores, quando comparados aos obtidos no mês anterior, apresentaram o seguinte comportamento: os 14,9 milhões de Passageiros Transportados foi 8,7% maior, a Receita Operacional de R\$ 17,23 milhões cresceu 3,7%, o Custo Operacional de R\$ 62,12 milhões foi maior 20,5%, e a Taxa de Cobertura de 25,7% se elevou em 9,36%. **2.3) APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES E CERTIFICADOS DE REGULARIDADE** – O Conselho Fiscal solicitou a presença do Coordenador Técnico Folha de pagamento e controle de despesas – CEFOP, o Sr João Vitor Gouveia, para prestar esclarecimentos referentes à tabela apresentada, sendo solicitada a modificação para melhor entendimento do quadro apresentado. O colegiado concluiu que não houve evolução em relação às informações apresentadas na última reunião. Mais uma vez, o Conselho Fiscal reitera a necessidade de apresentação de informações a respeito da situação de adimplência da Companhia. **2.4) QUADRO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO SEM ÔNUS – POSIÇÃO 20/07/2018** – Após exame do Quadro, o Conselho convidou a Coordenadoria Técnica Controle Funcional, CEFUN, representada pelo Sr. Carlos Roberto Oliveira, para esclarecer alguns itens da coluna de ressarcimento, ficando acordado que na próxima reunião a CEFUN apresentará as devidas informações solicitadas, a respeito da situação de adimplência do empregado cedido Herval Barros de Souza, haja vista que não constam informações sobre o pagamento dos meses de maio e junho/2018. Ficou acordado, ainda, que o Quadro que vem sendo apresentado deverá ser remodelado, de maneira a dar mais transparência e precisão às informações. **2.5) ENTREGA DAS ATAS DE REUNIÃO DE DIRETORIA E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** – Nenhuma Ata da Administração foi entregue ao CONFI. **2.6) PROCESSOS INTERNOS DISCIPLINARES** - O Conselho foi informado que não foi instaurado nenhum processo disciplinar relevante no mês de agosto/2018. **3) OUTROS ASSUNTOS – 3.1) RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RISCO CORPORATIVO - 1º SEMESTRE DE 2018** – O Conselho solicitou conhecer os desdobramentos do sistema Ágatha, bem como o Manual de Gerenciamento de Riscos. **3.2) RELATÓRIO DE OUVIDORIA** – O CONFI tomou conhecimento do referido relatório, nada tendo a destacar. **4) DATA DA PRÓXIMA**



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 DO CONFI** – A próxima Reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia vinte e nove 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

