



CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

CNPJ: 42.357.483/0001-26 - NE: 3.330.008.324
Livro: REUNIÃO CONSELHO FISCAL - LIVRO Nº 18

ATA DA 532ª (QUINTOCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

No quarto dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 09h:30, 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 dos Conselheiros Sr. DANILO FERREIRA GOMES, Presidente do Conselho Fiscal, Sra. MARIA BETÂNIA GONÇALVES XAVIER e Sra. FERNANDA DE OLIVEIRA AYRES e, atendendo ao convite do Presidente do colegiado para secretariar os trabalhos ANTONIELA MARQUES. Em seguida, passou-se à apreciação dos seguintes assuntos da pauta: **1) LEITURA E ASSINATURA DA ATA DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA** - Os Conselheiros, após leitura e aprovação, assinaram a referida ata. **2) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS.** Foi solicitada a presença do Gerente Jurídico e da Contabilidade para esclarecimentos quanto aos registros das Notas Explicativas apresentadas. Ressalta o colegiado a preocupação quanto ao saneamento das ressalvas apontadas no Relatório de Auditoria Externa, razão pela qual foi solicitado ao jurídico a apresentação de um relatório mensal que contenha a demonstração em planilha do desenvolvimento das atividades pertinentes ao saneamento do item apontado na Nota Explicativa nº05. Ainda na apreciação das demonstrações contábeis o colegiado solicitou à contabilidade a apresentação de um relatório trimestral acerca do andamento dos impostos a recuperar, sendo que o primeiro relatório deverá ser apresentado na próxima reunião contendo as últimas providências adotadas para saneamento. **3)RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.** O colegiado recebeu o documento. **4) EVOLUÇÃO DO CONTENCIOSO.** Apresentado o relatório das ações judiciais, o Gerente Jurídico esclareceu que o saneamento dos processos faturados provocou a prorrogação do prazo para entrega dos relatórios referentes a julho e agosto, contudo, o trabalho resultou na redução de mais de 1.600 (mil e seiscentos) processos, em razão de indícios de faturamento indevido pelo antigo patrono. O colegiado solicitou que a Auditoria e o COAUD sejam cientificados quanto a ocorrência apontada, bem quanto à necessidade de apuração. **5)CONTRATOS RELEVANTES E RESPECTIVAS INFORMAÇÕES.** O colegiado solicitou o envio do relatório trimestral das contratações diretas (dispensas e inexigibilidades) vigentes ou celebradas em 2019. **6). RELATÓRIO DA AUDITORIA EXTERNA - 2º trimestre/2019.** Na última reunião foi solicitada a presença do sócio responsável pelos relatórios, contudo, o mesmo não compareceu. Reiterado o convite para que o Sr. Luciano Gomes dos Santos, sócio da Maciel Auditores S/S compareça na próxima reunião do CONF. Acerca do relatório apresentado, o colegiado manifestou-se na reunião anterior, não havendo nada a acrescentar. **7) Indicadores Operacionais Gerais e por STU's** - O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais apresentou esclarecimentos acerca da redução do custo total dos sistemas. O colegiado analisou a resposta apresentada através do MEMO 021-2019/DP, solicitando que na próxima reunião sejam apresentados os indicadores referentes aos meses de agosto, setembro e outubro. **8) Quadro de Ressarcimento de Pessoal Cedido sem Ônus** – Após análise do referido



CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

CNPJ: 42.357.483/0001-26 - NE: 3.330.008.324
Livro: REUNIÃO CONSELHO FISCAL - LIVRO Nº 18

Quadro, o CONFI registra a permanência da inadimplência quanto ao reembolso pela cessão de empregados da Companhia, conforme registrado nos itens 03,06 e 17 do Quadro. Em relação ao item 17, cabe destacar que a dívida permanece, embora o empregado tenha retornado em 1/6/2019. Por fim, o colegiado reitera a solicitação para que sejam tomadas as providências necessárias para o cumprimento ao art.10 do Decreto nº 9.144/2017. 9) **OUTROS ASSUNTOS: 9.1)** No tocante às Atas das reuniões de Diretoria apresentadas na 530ª Reunião, o colegiado finalizou a análise das mesmas, pontuando as respectivas solicitações. **Ata 603. Item2. Aprovar a demissão compulsória de empregados com idade igual ou superior a 70 anos, no âmbito desta CBTU.** **Proposição nº 003-2018/DA:** A Diretoria colegiada manifestou-se favorável ao pleito. **SOLICITAÇÃO:** Que a DA/GAREH apresente o resultado da demissão compulsória dos empregados com mais de 70 anos. **Item6. Celebração de Termo Aditivo ao Contrato nº 029/CBTU/STU-REC/2016 para a realização dos serviços de comercialização e troca de bilhetes, acompanhamento da conferência dos valores arrecadados e suporte à fiscalização de bilhetes no Lote 02 da STU-REC.** **Proposição nº 007-2018/DA:** A Diretoria colegiada manifestou-se favorável ao pleito, recomendando que, na celebração de novo contrato, o gestor considere os eventos de grande vulto que acarretem alteração na operação. **SOLICITAÇÃO:** Que seja informada a existência de demandas judiciais, em especial trabalhistas.

Ata 605. Item1. 4º Termo Aditivo de prazo, por mais 03 (três) meses do contrato nº 024/CBTU-STU/BH/2016, com a Engecom Engenharia e Comércio Ltda., para prestação de serviços de engenharia para inspeção e manutenção da superestrutura ferroviária da via permanente do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte. Entre a estação Eldorado e a estação Vilarinho, incluindo os pátios de Eldorado e São Gabriel. **Proposição nº 001-2018/DT:** A Diretoria colegiada manifestou-se favorável à contratação. **SOLICITAÇÃO:** Que seja explicitado o motivo da prorrogação por 3 meses. **Item2. Termo Aditivo nº 05 de prorrogação de prazo, por mais 180 (cento e oitenta) dias, do Contrato nº 017-2014/DT. Celebrado em 04/11/2014, com Consórcio ATP/Headwayx, para contratação de Projeto de Expansão do Sistema de Trens Urbanos de Maceió.** **Proposição nº 002-2018/DT:** A Diretoria colegiada manifestou-se favorável à prorrogação por 60 (sessenta) dias. **SOLICITAÇÃO:** Que seja informado o motivo da prorrogação por 60 dias. **Ata 606. Item2. Contratação de empresa de consultoria para elaboração de viabilidade técnica e econômico-financeira para implantação do trecho Estação Maceió/Estação Shopping da Superintendência de Trens Urbanos de Maceió.** **Proposição nº 004-2018/DT:** A Diretoria colegiada manifestou-se favorável à contratação. **SOLICITAÇÃO:** Que seja encaminhada a cópia do processo de contratação para análise. **Item 4. Selecionar uma Empresa de Auditoria Independente para realizar funções de Auditoria Externa, no âmbito da CBTU, compreendendo a Administração Central, as Superintendências de Trens Urbanos de Recife, Belo Horizonte, Natal, João Pessoa e Maceió.** **Proposição nº 013-2018/DA:** A Diretoria colegiada manifestou-se favorável à contratação, alterando o prazo de 36 para 24 meses. **SOLICITAÇÃO:** Que seja informado o prazo de vigência do contrato. O colegiado foi informado que o prazo de vigência do contrato é de 24 meses e que a assinatura do instrumento se deu em 06 de julho de 2018. **Item8. Prorrogação do Contrato 004/CBTU/STU-BH/2017 cujo objeto consiste na prestação de serviços de portaria nas áreas e instalações da STU/BH tais como**



CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

CNPJ: 42.357.483/0001-26 - NE: 3.330.008.324
Livro: REUNIÃO CONSELHO FISCAL - LIVRO Nº 18

pátios de estacionamento de trens, oficinas de manutenção, prédios administrativos, estacionamentos e terminais de integração. Proposição nº 017-2018/DA: A diretoria colegiada determinou que o processo retorne à STU-BH para cumprimento das ressalvas apontadas, ficando à cargo da Superintendência, em função do prazo exíguo, tomar as medidas que achar cabíveis de forma a preservar a operação da STU, evitando interrupções em seus serviços diários. SOLICITAÇÃO: Explicitar a vantajosidade da prorrogação em detrimento de uma nova contratação. **Item9. Prorrogação do Contrato 018/CBTU/STU-BH/2013 cujo objeto consiste na prestação de serviços de limpeza e lavagem de TUE's.** Proposição nº 018-2018/DA: A diretoria colegiada manifestou-se favorável à prorrogação. SOLICITAÇÃO: Explicitar se foi uma contratação emergencial ou uma prorrogação de 6 meses. Em sendo uma contratação emergencial, ficam evidenciadas fragilidades no processo de planejamento das contratações. **Item10. Autorização para a implantação, na CBTU, do Plano de Desligamento Voluntário.** Proposição nº 019-2018/DA: A diretoria colegiada manifestou-se favorável e determinou o encaminhamento ao CONAD para aprovação. SOLICITAÇÃO: DA/GAREH: Informar se os resultados esperados foram alcançados. **Ata 607. Item 1. Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras 2017.** Aprovado por unanimidade para encaminhamento da proposição nº 002-2018/p para o conselho de administração para deliberação. SOLICITAÇÃO: Intempestiva qualquer solicitação tendo em vista a aprovação das demonstrações contábeis de 2017. **Ata 608. Item4. Alteração de valor para licitação referente à Proposição nº27-2017/DT aprovada na 596ª ROD de 17/11/2017.** A DT trouxe ao conhecimento do Colegiado que o valor originalmente estimado para a licitação referente à Proposição nº27-2017/DT, aprovada na 596ª ROD de 17/11/2017, era de R\$2.613.159,66 (dois milhões, seiscentos e treze mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos) e que, após atualização, necessária, tendo como referência a tabela Sinape, o valor foi alterado para R\$ 2.630.423,85 (dois milhões, seiscentos e trinta mil e quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos). A Diretoria-Executiva declarou não se opor à atualização do valor da proposição. SOLICITAÇÃO: Que seja apresentada a cópia do processo e os respectivos TA's. **Item5. Prorrogação do contrato 007/2014-DA com a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, cujo objeto consiste na prestação de administração e fornecimento de vales alimentação e refeição.** Proposição nº 022-2018/DA: A Diretoria colegiada manifestou-se favorável à prorrogação do contrato. SOLICITAÇÃO: Registrar que a justificativa apresentada (proximidade de expiração do contrato) é frágil diante do valor significativo do contrato. **Item6. Suspensão do contrato nº 019-2012/DT, assinado em 27/12/2012, com a Bom Sinal Industria e Comércio Ltda., para aquisição de 20 (vinte) Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs), destinados à STU/NAT e STU/JOP.** Proposição nº 006-2018/DT: A Diretoria colegiada manifestou-se favorável à suspensão do contrato SOLICITAÇÃO: Confrontar com as informações sobre o tema nas Atas 615 e 618 e esclarecer as divergências com a empresa Bom Sinal Ind. E Comercio. **Ata 609. Item5. Celebração de Termo Aditivo ao Contrato nº 020/CBTU/STU-REC/2014 para a realização dos serviços de comercialização e troca de bilhetes, acompanhamento da conferência dos valores arrecadados e suporte à fiscalização de bilhetes no Lote 01 da STU-REC.** Proposição nº 023-2018/DA: A Diretoria colegiada manifestou-se favorável à celebração do Termo Aditivo. SOLICITAÇÃO: Que seja disponibilizado o processo



CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

CNPJ: 42.357.483/0001-26 - NE: 3.330.008.324
Livro: REUNIÃO CONSELHO FISCAL - LIVRO Nº 18

referente à contratação e os respectivos aditivos. **Ata 610. Item1. Incidente de Segurança da Informação.** O Diretor de Planejamento, Expansão e Marketing, trouxe ao conhecimento da Diretoria Executiva o Memo 31-2018/GETIN, onde a área de informática da Companhia traz o relato do incidente de segurança ocorrido no dia 17/04/2018. A GETIN considera que tal incidente expôs a fragilidade do sistema de segurança da informação da CBTU. A gerência considera a obsolescência do equipamento de *firewall* como ponto de potencial vulnerabilidade e que a aquisição de novo equipamento e contratação de serviços associados é um fator crítico para mitigar riscos de invasões e outros tipos de ataques ao sistema da Companhia. A Diretoria-Executiva autorizou que a DP dê início ao processo de licitação e solicitou a apresentação de um Plano de Ação de implantação do novo *firewall*. **SOLICITAÇÃO:** Que seja informado o andamento da implementação de medidas de segurança, mediante o fato ocorrido. **Item3. Aprovação dos Objetivos, Diretrizes e Metas propostos nos Planos de Ação das Superintendências de Trens Urbanos para o exercício de 2018.** Proposição nº 007-2018/DP: A Diretoria colegiada manifestou-se favorável à publicação dos Planos de Ação apresentados. **SOLICITAÇÃO:** Que sejam apresentados os Planos de Ação das Superintendências, bem como os documentos relativos ao atendimento das metas. **Ata 611. Item1. Termo Aditivo 09. Prorrogação por 12 (doze) meses do Contrato 012-2013 / P, firmado com o Escritório Nelson Wilians e Advogados Associados.** Proposição nº 001-2018/GAJUR: A Diretoria colegiada manifestou-se favorável à prorrogação, determinando que o prazo seja de 6 meses, alterando o valor para R\$ 1.981.738,60. **SOLICITAÇÃO:** Que seja informar a política de alçada para as contratações. **Item3. Implantação do Regulamento Interno de Licitação e Contratos da CBTU.** Proposição nº 007-2018/P: A Diretoria colegiada manifestou-se favorável à aprovação do regimento, estabelecendo os limites de dispensa de licitação em R\$100.000,00 para obras e serviços de engenharia e R\$50.000,00 para outros serviços e compras, como deverá constar no art. 204 itens I e II, no documento a ser encaminhado para aprovação do CONAD. **SOLICITAÇÃO:** Que a área informe se existem estudos sobre volume de licitações por alçada. **Item6. Termo Aditivo nº 01 de prorrogação de prazo, do Contrato nº 012-2016/DT. Celebrado em 30/12/2016, com CPM Construtora Ltda-EPP, para contenção de taludes no Sistema de Trens Urbanos de Recife.** Proposição nº 007-2018/DT: A Diretoria colegiada manifestou-se favorável à prorrogação do contrato. **SOLICITAÇÃO:** Que seja esclarecida a justificativa apresentada para prorrogação. **Item9. Prorrogação do contrato 010/2013-DA com a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada para atuar na antiga e atual Sede da Administração Central da CBTU.** Proposição nº 027-2018/P: A Diretoria colegiada manifestou-se desfavorável à prorrogação do contrato. **SOLICITAÇÃO:** Diante da negativa da Diretoria em prorrogar o contrato, esclarecer a existência dos impactos e planos de contingência adotados se houver. **Item10. Contratação de empresa especializada no agenciamento de viagens para emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, marcação, cancelamento e emissão de bilhetes para os empregados da CBTU.** Proposição nº 028-2018/P: A Diretoria colegiada manifestou-se favorável à contratação. **SOLICITAÇÃO:** Que seja esclarecido o objeto da contratação, tendo em vista o valor significativo do contrato. **Ata 612. Item6. Licitação (RDC). Contratação dos serviços para**



CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

CNPJ: 42.357.483/0001-26 - NE: 3.330.008.324
Livro: REUNIÃO CONSELHO FISCAL - LIVRO Nº 18

execução de 02 (duas) ponte ferroviárias em estrutura metálica do Sistema de Trens Urbanos de Recife. **Proposição nº 008-2018/DT:** A Diretoria colegiada manifestou-se favorável à licitação. **SOLICITAÇÃO:** Que seja informada a posição atual da execução contratual. **Ata 614. Item 5. Aposentadoria Especial. Proposição nº 037-2018/DA:** A diretoria colegiada solicitou que a proposição seja reapresentada na próxima reunião. **SOLICITAÇÃO:** Que seja esclarecido o andamento atual. **Ata 615. Item 2. Termo Aditivo Bom Sinal Ind. E Com. Ltda. Proposição nº 013-2018/DT:** A Diretoria Executiva aprovou a prorrogação da suspensão do contrato, como apresentado pela DT. **SOLICITAÇÃO:** Que seja informado o motivo da suspensão do Contrato. **Ata 618. Item 1. Aplicação de penalidade, por atraso no cronograma de execução do objeto contratual, referente ao Contrato nº 023-2012/DT. Proposição nº 017-2018/DT:** A diretoria executiva manifestou-se favorável a aplicação da penalidade, devendo a mesma ser submetida ao CONAD. **SOLICITAÇÃO:** Que seja informado sobre qual contratação se refere. **Item 2: 07º Termo Aditivo de prorrogação da suspensão, por 90 (noventa) dias do contrato nº 019-2012/DT, assinado em 27/11/2012, com a Bom Sinal Ind. e Com. Ltda., para aquisição de 20 VLT's, sendo 12 destinados à STU/NAT e 8 à STU/JOP. Proposição nº 018-2018/DT:** A Diretoria Executiva autorizou o termo aditivo. **SOLICITAÇÃO:** Que seja apresentado o contrato. **Item 3. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial, ostensiva, armada, a pé e motorizada objetivando a preservação, nos pátios de manutenção, nas 19 estações, no prédio do Centro de Controle Operacional e ao longo da via permanente da CBTU/STU-BH. Proposição nº 053-2018/DA:** A Diretoria Executiva autorizou a contratação. **SOLICITAÇÃO:** Que seja apresentado o contrato. **Ata. 6. Extraordinária. O assunto em pauta e submetido à apreciação da Diretoria foi o resgate das ações da CBTU sendo deliberado o seguinte:** A Diretoria Colegiada após verificar o cumprimento de todas as etapas determinadas pelo Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Trens Urbanos na Resolução nº 006-2018, de 28 de maio de 2018, ou seja, o arquivamento na JUCERJA da Ata da AGE de 25 de maio de 2018, o Parecer do CONFI, de 29 de maio de 2018, e o chamamento dos acionistas através das publicações ratifica o resgate da totalidade das ações de titularidade dos acionistas privados. **SOLICITAÇÃO:** Que sejam apresentadas informações sobre o resgate das ações da CBTU para atualização dos novos membros do CONF. **Ata 7. Extraordinária. Item 1. Aprovação da Adesão Nº 01/2018-GALIC/P cujo objeto é "Aquisição de equipamento FIREWALL. Proposição nº 009-2018/DP:** A diretoria executiva manifestou-se favorável à adesão. **SOLICITAÇÃO:** Que seja esclarecida a razão do prazo de 90 dias na aquisição de firewall. **Item 2. Termo Aditivo nº 05 referente a Suspensão por 90 (noventa) dias, do contrato nº 019-2012/DT. Proposição nº 010-2018/DT:** A diretoria executiva manifestou-se favorável à suspensão do contrato. **SOLICITAÇÃO:** Que seja informada a razão da suspensão contrato empresa Bom Sinal. **Item 3. Termo Aditivo nº 01 de acréscimo de valor, do Contrato nº 004-2018/DT. Proposição nº 011-2018/DT:** A diretoria executiva manifestou-se favorável ao acréscimo de valor. **QUESTIONAMENTO:** Que seja apresentada a cópia do contrato e os respectivos aditivos. **Item 7. Apresentar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, solicitação de ampliação do quantitativo autorizado. Proposição nº 031-2018/DA:** A diretoria executiva manifestou-se favorável ao acréscimo de 484 vagas e



CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

CNPJ: 42.357.483/0001-26 - NE: 3.330.008.324
Livro: REUNIÃO CONSELHO FISCAL - LIVRO Nº 18

determinou que o assunto seja encaminhado para deliberação do CONAD. SOLICITAÇÃO: Que sejam apresentadas as justificativas do pedido de expansão de quadro.

Ata 9 Extraordinária. Item 1. 05º Termo Aditivo de prorrogação de prazo, por 06 (seis) meses do contrato nº 023-2012/DT. Proposição nº 014-2018/DT: A diretoria executiva aprovou a prorrogação do contrato, como apresentado pela DT. SOLICITAÇÃO: Que seja apresentado o contrato. **Item 2. 02º termo de alteração de prorrogação de prazo, por 150 (cento e cinquenta) dias do contrato nº 004-2018/DT. Proposição nº 015-2018/DT:** A diretoria executiva aprovou a prorrogação do contrato, como apresentado pela DT. SOLICITAÇÃO: Que seja apresentado o contrato **9.2) ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONFI.** Foi ajustado o plano de trabalho, reorganizando a periodicidade e acréscimos de itens. **9.3) O colegiado deliberou que o teor da presente Ata seja submetido ao conhecimento da Diretoria Executiva. DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONFI - A próxima Reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 08 de novembro de 2019 na Administração Central.**


DANILO FERREIRA GOMES
Presidente do Conselho Fiscal


MARIA BETÂNIA GONÇALVES XAVIER
Conselheira Fiscal - Suplente


FERNANDA DE OLIVEIRA AYRES
Conselheira Fiscal


ANTONIELA MARQUES
Secretária do Conselho Fiscal