



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 524ª (QUINTOCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

No vigésimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 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, Sra. EVANIR VALENTIM DE MÉLO DA MOITA, Presidente do Conselho, e Sra. FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA, e do Conselheiro Sr. DANILO FERREIRA GOMES, 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: **1) LEITURA E ASSINATURA DA ATA DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONFI – Os Conselheiros, após leitura e aprovação, assinaram a referida ata. 2) ANÁLISE DOS ASSUNTOS RELATIVOS AO PLANO DE TRABALHO DO CONFI – 2.1) Relatório de Auditoria Interna nº 13 – STU/Recife – Licitações e Contratos (DEZEMBRO/2018), em cumprimento ao PAINT/2018:** O Conselho Fiscal, após analisar o referido Relatório, verificou que os apontamentos da Auditoria Interna trazem as mais diversas impropriedades/irregularidades, tanto em relação à inobservância de normas legais, quanto na formalização e condução dos processos de licitação e contratação, motivo pelo qual corrobora com a conclusão da Auditoria. **2.1) INDICADORES OPERACIONAIS - DEZEMBRO/2018** – Inicialmente, cabe registrar que as informações relativas ao mês de janeiro/2019 ainda estão em fase de consolidação, motivo pelo qual foram disponibilizadas, ainda, as informações de dezembro/2018. Nesse mês de dezembro, a CBTU transportou 13,6 milhões de passageiros, praticamente o mesmo número do mês de novembro/ 2018, de cerca de 13,7 milhões de passageiros, porém, um montante 6,7% a menor do que o número apurado em dezembro do exercício anterior. A receita operacional de dezembro, de R\$ 12,3 milhões, uma redução de 7,9% em relação ao valor apurado no mesmo mês de 2017, que foi de R\$ 13,4 milhões. Quanto aos custos dos sistemas da CBTU, estes registraram o valor de R\$ 75,6 milhões, uma elevação de 7,3% quando comparados aos custos apurados em dezembro/2017. Por fim, a taxa de cobertura de dezembro foi de 17,1%, representando uma queda de 2,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Sobre as receitas e taxa de cobertura, já se esperava uma piora, em razão de que, a partir de 22/11/2017, por Decisão Judicial, as tarifas voltariam aos preços antes do aumento, em todos os sistemas operados pela CBTU. **2.2) RELATÓRIO DE REGULARIDADE DE TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS** – O Conselho reiterou que a GECOC continue acompanhando o relatório junto ao escritório Nelson Willians e salienta que a taxa de lixo no valor de R\$ 58.00,00 (Cinquenta e oito mil



CBTU  
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

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

reais) da STU/Maceió, referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018 já foram quitadas. Recomenda que a Auditoria tome conhecimento e acompanhe o relatório. **2.3) QUADRO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO SEM ÔNUS – POSIÇÃO 20/02/2019** – O Conselho analisou as informações disponibilizadas no quadro e solicitou a presença do Sr. João Gouveia, substituto da Gerente Técnico de Recursos Humanos – GEARH, para maiores esclarecimentos. Após esses esclarecimentos, o Conselho registra que a CBTU descumpre de forma contumaz o art. 10 do Decreto 9.144/2017, especificamente, no mês de fevereiro, referentes aos seguintes empregados abaixo listados: ANA RITA DANTAS DA SILVEIRA BARROS- PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE RECIFE/PE- DEZ/18- R\$ 31.218,17 - ANDRE DUPERRON MADEIRA MELIBEU- DEZ/18 - R\$ 31.119,66 - CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO- SECRETÁRIO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE- DEZ/18 - R\$ 27.339,71 - CARLOS SCHULER DE MELO- GERENTE GERAL DE GESTÃO DO GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS- DEZ/18 - R\$ 21.153,36 - EDUARDO COSTA LIMA ALMEIDA - GERENTE DE PROJETOS E OBRAS DA DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO- DEZ/18 - R\$ 30.586,73- FRANCISCO ANTÔNIO SOUZA PAPALÉO - SECRETÁRIO DAS CIDADES DO ESTADO DE PERNAMBUCO- DEZ/18 - R\$ 16.981,73 - JONAS DE MOURA RIBEIRO JUNIOR - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - DEZ/18 - R\$ 11.009,61- MARCO ANTÔNIO DE REZENDE - SECRETARIO DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS-NOV/18-R\$26.628,58 DEZ/18 - R\$ 18.106,90 - RICARDO SÉRGIO CARDIM- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE E CONTROLE URBANO- AGO/18 - R\$ 26.468,12 SET/18 - R\$ 26.260,22 OUT/18 - R\$ 26.260,22, NOV/18 - R\$ 26.260,22 DEZ/18 - R\$ 33.849,62- SEBASTIAO MARINHO DE BARROS FILHO- DIRETOR GERAL- DEZ/18 - R\$ 50.925,13- ROBERTO CARLOS MOREIRA FONTELLES-DIRETOR-PRESIDENTE- NOV/18 - R\$ 30.882,99- DEZ/18 - R\$ 30.959,38 – SERGIO REIS SANTIAGO-COORDENADOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - DEZ/18 - R\$ 18.527,09 - DEZ/18 - R\$ 18.527,09 - TANIA ZULMIRA PAASHAUS ACIOLY DE MELO- GESTORA DE ACOMPANHAMENTO DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO- DEZ/18 - R\$ 18.935,60. O CONFI SALIENTA A



**CBTU**  
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

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

**IMPORTÂNCIA DE DAR CIÊNCIA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, COMITÊ DE AUDITORIA E A PRESIDÊNCIA DA CBTU. 2.4) ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** – O colegiado tomou conhecimento das informações, nada havendo a destacar. **2.6) PROCESSOS INTERNOS DISCIPLINARES:** O Conselho foi informado que não foi instaurado nenhum processo disciplinar relevante durante o mês de outubro/2018. **4) OUTROS ASSUNTOS** – Modelo de autoavaliação do CONFI – O CONFI convidou o comitê de elegibilidade para verificação da conformidade do modelo de sua autoavaliação a ser aplicada, que foi o modelo sugerido pela STN, em cumprimento ao inciso 2 do art. 21 do Decreto nº 8945/16. O CONFI esclarece que o modelo de autoavaliação é o sugerido pela Secretaria do Tesouro Nacional dos seus representantes nos Conselhos Fiscais nas Empresas Estatais, além de se adequar ao seu plano de trabalho. **5) DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONFI** – A próxima Reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 25 de março, na Administração Central. Foi marcada reunião extraordinária para o dia 07 de março para tratar dos assuntos da AGO.

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

**FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA**

Conselheira Fiscal

**DANILO FERREIRA GOMES**

Conselheiro Fiscal

**CARINE DE ALMEIDA PEREIRA**

Secretária do Conselho Fiscal