



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