



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 537ª (QUINTOCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

No vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e vinte, às 09h:30, por vídeo conferência, 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 ANA LUIZA VIEIRA NETTO. Em seguida, passou-se à apreciação dos seguintes assuntos da pauta: 1) **LEITURA DA ATA DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA** - Os Conselheiros, após leitura, aprovaram a ata e oportunamente assinarão a referida ata. 2) **ANÁLISE DOS ASSUNTOS RELATIVOS AO PLANO DE TRABALHO DO CONFI; 2.1) Relatório de Auditoria Interna - nº 12/2019 — Integridade** - O Conselho registra o recebimento do relatório, corrobora com as recomendações feitas pela Auditoria Interna e solicita que seja informado ao Conselho Fiscal as medidas tomadas em relação as recomendações do relatório de Integridade; **2.2) Atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria** - Na presente reunião, não houve entrega das Atas do CONAD e do COAUD. Houve entrega das Atas de números 620,626 e 627 de 2019 da Diretoria Executiva. O CONFI analisou as Atas e tem as seguintes observações: **ATA 627**: O Conselho solicita informar, com relação ao item 4 da Ata, se o processo de licitação já foi iniciado; **2.3) Relatório da Execução Orçamentária - Posição: fevereiro/2020;** **2.4) Indicadores Operacionais - Posição janeiro/2020;** **2.5) Receitas não operacionais;** **2.6) Relatório de Controle de Inadimplências Tributárias;** **2.7) Quadro de Ressarcimento de Pessoal Cedido sem Ônus.** O CONFI observou a inadimplência do pagamento da cessão dos itens 02 e 21 da listagem apresentada e solicita que sejam tomadas as providências em cumprimento ao art. 10 do Decreto 9.144/2017; **2.8) Contratos relevantes: Contratações relevantes da empresa em especial dispensas e inexigibilidades** - O Colegiado registra o recebimento do documento e não tem nada a destacar. **3) OUTROS ASSUNTOS:** 1) Com relação aos itens: **2.3) Relatório da Execução Orçamentária - Posição: fevereiro/2020;** **2.4) Indicadores Operacionais - Posição janeiro/2020;** e **2.5) Receitas não operacionais,** o Colegiado registra o recebimento da documentação e informa que as deliberações serão apreciadas em conjunto na 538ª Reunião que ocorre nesse mesmo dia 29/04/2020. 2) O Conselho registra não ter ainda recebido a documentação necessária, definitiva e formal, para embasar o procedimento de apreciação das demonstrações contábeis de 2019 e infere que a empresa deva se valer da MP nº931,



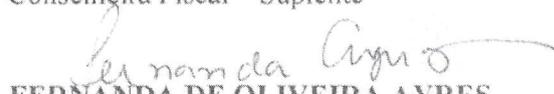
CBTU  
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

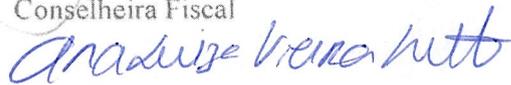
CNPJ: 42.357.483/0001-26 - NE: 3.330.008.324  
Livro: REUNIÃO CONSELHO FISCAL - LIVRO Nº 18

de 30/03/2020, que flexibiliza a realização da assembleia geral ordinária até o prazo de sete meses, contado do término do exercício social. **DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONFI** - A próxima Reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 29 de abril de 2020, por vídeo conferência.

  
**DANILO FERREIRA GOMES**  
Presidente do Conselho Fiscal

  
**MARIA BETÂNIA GONÇALVES XAVIER**  
Conselheira Fiscal – Suplente

  
**FERNANDA DE OLIVEIRA AYRES**  
Conselheira Fiscal

  
**ANA LUIZA VIEIRA NETTO**  
Secretária do Conselho Fiscal