



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 538ª (QUINTOCENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA) 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 10h:30, por videoconferência, 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 537ª 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 13/2019 — Gestão de Recursos de Informática** - O Conselho registra o recebimento do relatório, corrobora com as recomendações feitas pela Auditoria Interna e solicita ser informado sobre o andamento das recomendações feitas no relatório; **2.2) Apresentação do RAINIT 2020** - O CONFI tomou ciência e solicita que seja apresentado um plano de ação de atendimento desdobrado por regional e também por Diretoria para atendimento das recomendações e sugere que seja acompanhado e monitorado nas reuniões de Diretoria Executiva; **2.3) Relatório de Atividades - Gestão de Riscos - 2º Semestre 2019** - O Conselho recebeu o documento, e a respeito do assunto indaga quais impactos identificados e quais as ações de mitigação ante a pandemia do COVID-19; **2.4) Atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria** - Na presente reunião, não houve entrega das Atas do CONAD e Reunião da Diretoria Executiva. Houve entrega das Atas de números 36 e 37 do COAUD - Comitê de Auditoria. O Conselho solicita, mais uma vez, que todas as Atas de Reunião da Diretoria bem como as Atas do CONAD e COAUD sejam apresentadas tempestivamente para a análise e deliberação do CONFI. O acúmulo de atas sem assinatura de todos os participantes tem prejudicado os trabalhos do CONFI, por inviabilizar o acompanhamento tempestivo dos atos de gestão praticados pela Companhia. Assim, recomenda que sejam adotados mecanismos para mitigar tal problema. Sugere-se, portanto, que aproveitando as alternativas impostas por esse momento de distanciamento social, a Companhia adote meios eletrônicos para assinatura, para se evitar o longo lapso de tempo entre o registro da Ata e sua divulgação; **2.5) Relatório da Execução Orçamentária - Posição: março/2020** - O Conselho Fiscal analisou o relatório e registra que seria oportuno a Diretoria incrementar os controles da Companhia com a adoção de relatórios que reflitam mais apropriadamente as práticas empresariais, vez que a simples utilização de relatórios padronizados de execução orçamentário-financeira da Administração Pública Federal não permitem acompanhar adequadamente o ambiente empresarial; **2.6) Indicadores Operacionais - Posição março/2020** - O CONFI registra o recebimento do documento e solicita que a Companhia elabore relatório sobre os impactos da pandemia do COVID-19 na receita operacional da CBTU; **2.7) Receitas não operacionais** - O CONFI registra o recebimento do documento; **2.8) Relatório de Controle de Inadimplências**




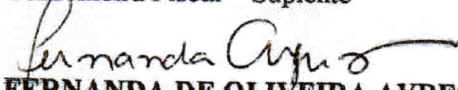
CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

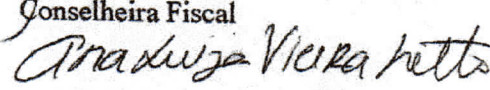
CNPJ: 42.357.483/0001-26 - NE: 3.330.008.324
Livro: REUNIÃO CONSELHO FISCAL - LIVRO Nº 18

Tributárias – O Conselho tomou conhecimento das informações disponibilizadas por meio do MEMO 056-2020/GECOC/GAFIN/DA de março de 2020, e não tem observações; **2.9) Quadro de Ressarcimento de Pessoal Cedido sem Ônus.** O CONFI observou a inadimplência do pagamento da cessão do item 11 da listagem apresentada e solicita que sejam tomadas as providências em cumprimento ao art. 10 do Decreto 9.144/2017; **2.10) Relatório sobre os impostos a recuperar-** O Conselho recebeu o documento e solicita esclarecimentos uma vez que não houve registro no período de dezembro a março; **2.11) Evolução do contencioso** – O CONFI registra o recebimento do documento e não tem considerações; **2.12) 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) O CONFI solicita que seja disponibilizado o relatório (apuração e medidas adotadas) sobre o acidente ocorrido em fevereiro de 2020, na STU-REC; 2) Calendário CONFI -2020 - O CONFI estabeleceu, como previsão, o seguinte calendário de reuniões para 2020 – 539ª-22/05; 540ª-19/06; 541ª-10/07; 542ª-14/08; 543ª-11/09; 544ª-09/10; 545ª-13/11 e 546ª-11/12. **DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONFI-** A próxima Reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 22 de maio 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