



CBTU
Companhia Brasileira de Trans Urbanos

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

ATA DA 539ª (QUINTOCENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

No quinto dia do mês de junho de dois mil e vinte, às 14h:00, por videoconferência, reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia, com a presença dos Conselheiros Sr. DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA, Sra. LILIAN MARIA CORDEIRO e Sra. ALEXANDRA MARIA CARVALHO CARNEIRO e, para secretariar os trabalhos ANA LUIZA VIEIRA NETTO. Em seguida, passou-se à apreciação dos seguintes assuntos da pauta: 1) **ASSINATURA DO TERMO DE POSSE DO Sr. DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA, da Sra. LILIAN MARIA CORDEIRO e da Sra. ALEXANDRA MARIA CARVALHO CARNEIRO** – Os referidos Conselheiros subscreveram o termo de posse, em razão de sua eleição para membros do conselho fiscal desta Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de maio de 2020; 2) **Eleição do Presidente do CONFI** – O colegiado, por unanimidade resolveu eleger a Sra. LILIAN MARIA CORDEIRO para exercício de sua presidência, em atenção ao artigo 78. parágrafo terceiro, do Estatuto Social; 3) **ATA DA 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA** – A Ata já foi devidamente aprovada e assinada pelos antigos membros do Conselho; 4) **ANÁLISE DOS ASSUNTOS RELATIVOS AO PLANO DE TRABALHO DO CONFI: 4.1) Atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria** - Na presente reunião, não houve entrega das Atas de Reunião da Diretoria Executiva. Houve entrega da Ata da 384ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração e das Atas de números 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª do COAUD – Comitê de Auditoria. O Conselho solicita, mais uma vez, que todas as Atas de Reunião da Diretoria Executiva 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. 4.1.1) **Ata 584ª do CONAD** – O Conselho analisou a referida Ata e solicita os seguintes esclarecimentos: i) que seja informado se a CBTU já formalizou o acordo com a REFER; ii) andamento da implementação do e-social; e iii) andamento da dívida com Consórcio Grande Recife; 4.1.2) **Atas das 38ª a 44ª Reuniões do COAUD, realizadas de 04/01/2020 a 03/05/2020** – Após análise das referidas Atas, o Conselho Fiscal destacou os seguintes assuntos: i) **ATA 41 – item 4** – Contrato de Auditoria Independente - solicita informações com relação ao descumprimento de prazos do contrato e indaga o andamento da nova contratação ou prorrogação do contrato; ii) **ATA 44 - item 7** – Solicita esclarecimentos relacionados ao Ofício 1405/2020; iii) **ATA 45 - item 1** Solicita esclarecimentos sobre o processo de sindicância, referente aos relatórios de auditoria 3, 4 e 5 de 2017; **item 2** – Solicita informações sobre a Implementação do Programa de Gestão de Riscos, **item 3** - Relatório de Ouvidoria, solicita uma apresentação do ouvidor para a próxima reunião do conselho. O CONFI recomenda que a Diretoria Executiva atente para os prazos das recomendações feitas pela CGU e Auditoria Interna; 4.2) **Relatório da Execução Orçamentária - Posição: abril/2020** - O Conselho Fiscal analisou o relatório e solicita que seja informado as metas de desembolso para a STU-REC, e esclarecimentos sobre a informação do restos a pagar com despesas de pessoal; 4.3) **Indicadores Operacionais** -



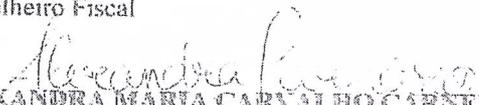
CSTU
Companhia Brasileira de Tronco Urbano

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

Posição abril/2020 – O CONFI registra o recebimento do documento e solicita que a STU-REC atualize o documento com as metas estabelecidas para 2020; 4.4) **Receitas não operacionais** - O CONFI registra o recebimento do documento e tem as seguintes observações: **STU-REC** - solicita o encaminhamento das receitas não operacionais; **STU-BII** - questiona sobre a falta de contabilização dos alugueis e solicita informações sobre o contrato da FLY-MÍDIA ; 4.5) **Relatório de Controle de Inadimplências Tributárias** – O Conselho tomou conhecimento das informações disponibilizadas por meio do MEMO 064-2020/GECOC/GAFIN/DA de abril de 2020 e solicita uma apresentação jurídica sobre o tema, sugere a criação de uma planilha mais completa de controle, incluindo os valores em aberto, existência de depósito/garantia, qual a fase de discussão e informações relevantes; 4.6) **Fluxo de Caixa** - O Conselho recebeu o documento e solicita esclarecimentos sobre a informação na planilha referente a outros pagamentos; 4.7) **Quadro de Ressarcimento de Pessoal Cedido sem Ônus**. O CONFI - registra o recebimento do documento e não tem nada a destacar; 4.8) **Contratos relevantes: Contratações relevantes da empresa em especial dispensas e inexigibilidades** - O Colegiado registra o recebimento do documento e solicita esclarecimentos sobre o contrato 0012/2019 - STU-REC, solicita cópia do parecer jurídico e que os valores apresentados nas planilhas sejam atualizados, especialmente na coluna de valores pagos à STU-REC e STU-NAT. Solicita ainda, que incluam uma coluna na planilha referente as contratações diretas, com a base legal de cada contratação. 5) **OUTROS ASSUNTOS**: 5.1) O Colegiado solicita a presença da auditoria interna bem como comitê de auditoria na próxima reunião do Conselho e que seja feito uma apresentação do trabalho efetuado na Companhia; 5.2) Incluir na próxima reunião um detalhamento das despesas judiciais; 5.3) O Colegiado solicita que seja disponibilizado curso da CGU para os Conselheiros; 5.4) O CONFI solicita que seja informado o andamento do pregão de aquisição de trilhos; 5.5) Foi ajustado o plano de trabalho, reorganizando a periodicidade. **DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONFI**- A próxima Reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 26 de junho de 2020, por video conferência.


LILLIAN MARIA CORDEIRO
Presidente do Conselho Fiscal


DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA
Conselheiro Fiscal


ALEXANDRA MARIA CARVALHO CARNEIRO
Conselheira Fiscal


ANA LUIZA VIEIRA NETTO
Secretária do Conselho Fiscal