



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 542ª (QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

No vigésimo oitavo dia do mês de agosto de dois mil e vinte, às 14h:00, por videoconferência, reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia, com a presença dos Conselheiros a Sra. LILIAN MARIA CORDEIRO, Presidente do Conselho, e o Sr. DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA, além de mim. ANA LUIZA VIEIRA NETTO, em atenção ao convite da Presidente do colegiado para secretariar os trabalhos. Além dos Conselheiros, a Chefe de Gabinete da CBTU – ANTONIELA MARQUES, o Chefe de Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO; e o representante da área de Governança, CESAR AUGUSTO DANTAS DE FARIAS, foram convidados a participar da reunião para prestar esclarecimentos ao Colegiado; Em seguida, passou-se à apreciação dos seguintes assuntos da pauta: 1) ATA DA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA – A Ata já foi devidamente aprovada e assinada pelos membros do Conselho; 2) ANÁLISE DOS ASSUNTOS RELATIVOS AO PLANO DE TRABALHO DO CONFI: 2.1) Atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria – Na presente reunião, houve entrega das seguintes Atas: Diretoria Executiva – Reunião Extraordinária – 20ª; Reuniões Ordinárias – 633ª-635ª; Conselho de Administração – CONAD - Reuniões Extraordinárias -55ª-56ª e 59ª-60ª; Reuniões Ordinárias – 388ª-390ª. Não houve entrega de Atas do Comitê de Auditoria – COUAD – O CONFI registra o recebimento das Atas e não tem observações; 2.2) Relatório da Execução Orçamentária - Posição: julho/2020 - O Conselho Fiscal registra o recebimento do documento e não tem nada a destacar; 2.3) Indicadores Operacionais - Posição julho/2020 - O CONFI recebeu o documento e tomou ciência da informação prestada pela Gerência Técnica – Planejamento Empresarial - GEPL; 2.4) Receitas não operacionais – O CONFI registra o recebimento do documento bem como os esclarecimentos apresentados sobre as solicitações efetuadas pelo Colegiado na 541ª Reunião; 2.5) Relatório de Controle de Inadimplências Tributárias – O Conselho tomou conhecimento das informações disponibilizadas por meio do MEMO 094-2020/GECOC/GAFIN/DA de julho de 2020, bem como a solicitação de prorrogação de prazo da Gerência Geral – Jurídica e Gerência Geral – Recursos Humanos, para atender as solicitações feitas pelo Colegiado na 541ª Reunião; 2.6) Quadro de Ressarcimento de Pessoal Cedido sem Ônus. O CONFI registra o recebimento do documento e não tem nada a destacar; 2.7) Contratos relevantes: Contratações relevantes da empresa em especial dispensas e inexigibilidades - O Colegiado registra o recebimento do documento e informa que a documentação apresentada não está atualizada, foi verificado que na Ata da 633ª Reunião de Diretoria, o contrato 041/2019-STU-REC foi prorrogado e não consta essa informação na planilha apresentada pela STU-REC. Foi solicitado ao Chefe de Auditoria, presente na reunião, um levantamento de todos os Contratos em vigor, nas Superintendências de Trens Urbanos - STUs, efetuados por Contratação Direta. 3) OUTROS ASSUNTOS: 3.1) RESPOSTAS DAS DEMANDAS DA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONFI- i) pareceres técnico e jurídico da Contratação Emergencial com a SINARCO; ii) informação do Pregão de Limpeza e Conservação dos Trens; e iii) informação da Gerência Técnica – Controle de Financiamentos e Contratos, sobre a atualização das planilhas de Contratos Relevantes. O CONFI tomou ciência das respostas apresentadas, e irá aguardar a resposta do item ii. 3.2) Conforme acordado na 541ª Reunião, o Chefe da Auditoria Interna apresentou o andamento das recomendações do



CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

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

Relatório nº 01/2020 - Demonstrações Contábeis – Exercício 2019 - o CONFI solicita ser informado sobre a atualização das recomendações trimestralmente; 3.3) Na presente reunião, foi apresentado pela Chefe de Gabinete da CBTU e pelo representante da Gerência Geral – Governança, o Plano de Ação da Diretoria Executiva, para o acompanhamento das recomendações da auditoria interna da CBTU e dos Órgãos Reguladores. 3.4) Informações para a Secretaria do Tesouro Nacional sobre a existência de contas correntes abertas em instituições financeiras foram da Conta Única – Através dos e-mails de 27 e 28 de agosto, da Gerência Técnica Financeira – GEFIN, o CONFI tomou conhecimento de que a Empresa, em conformidade com a Resolução do Banco Central do Brasil - BACEN nº 3284, de 25/05/2005, tem contas de aplicação de recursos próprios no Banco do Brasil, e de pagamento de salário de servidores na Caixa Econômica Federal.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Colegiado para o dia 25 de setembro de 2020. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença e participação de todos e deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata.

LILIAN MARIA CORDEIRO
Presidente do Conselho Fiscal

DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA
Conselheiro Fiscal

ANA LUIZA VIEIRA NETTO
Secretária do Conselho Fiscal