



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 535ª (QUINTOCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

No décimo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 09h:30, 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 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 E ASSINATURA DA ATA DA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA** - 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 Externa (3º Trimestre/2019)** - O Conselho registra o recebimento do documento e solicita que sejam observadas as recomendações feitas no relatório, dado a proximidade do relatório final; **2.2) PAINT 2020** - O Conselho recebeu o documento e não tem observações; **2.3) Atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria** - Na presente reunião, houve entrega das seguintes Atas: Conselho de Administração - CONAD - 382ª e 383ª; Comitê de Auditoria - COAUD - 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª; Diretoria Executiva: Reuniões Ordinárias: 619ª, 621ª, 622ª, 623ª, 624ª, 625ª, 626ª, 627ª e Reuniões Extraordinárias: 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª. Com relação as Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria e do Conselho da Administração, o Colegiado não tem nada a destacar, com relação as Atas das Reuniões da Diretoria Executiva o CONFI tem as seguintes observações: i) **ATA 625** - Com relação ao item 3, o CONFI solicita explicação do motivo pela prorrogação do contrato 029/CBTU/STU-REC/2016, bem como acesso ao processo 029/2016/STU-REC; ii) **ATA 626** - Com relação ao item 5 da Ata, o CONFI solicita posicionamento sobre as aplicações de sanções a empresa parte Contrato nº 004-2018/DT; iii) **ATA 627 - Assuntos Gerais - Denúncias em face da atual Diretoria da Refer** - O CONFI solicita que seja informado o andamento, caso tenha ocorrido, sobre as denúncias em face da Diretoria da Refer; **2.4) Relatório da Execução Orçamentária - Posição: novembro/2019** - O Conselho Fiscal examinou o material apresentado e verificou que não consta a informação sobre a disponibilidade orçamentária de cada Superintendência de Trens Urbanos e solicita essa informação; **2.5) Indicadores Operacionais - Posição novembro/2019** - O CONFI, após análise dos indicadores de outubro/2019 pontuou que Recife e Maceió apresentaram redução no percentual de pontualidade dos trens, Recife 9% e Maceió 18,9, que impactaram negativamente no desempenho total da CBTU. A fidelização do cliente /passageiro acontece no meio do conforto, segurança, limpeza, e principalmente regularidade e pontualidade. Destacamos esse ponto pois é fundamental para geração de confiança da sociedade sobre o sistema; **2.6) Receitas não operacionais** - O CONFI registra o recebimento do documento e reitera a solicitação feita na 534ª Reunião de 06/12/2019, que seja apresentado um detalhamento das receitas não operacionais, a exemplo da quantidade de espaços alugados pelas Superintendências de Trens Urbanos, e seus respectivos valores; **2.7) Fluxo de Caixa** - Não houve entrega de documentos. O CONFI foi informado através de despacho do Gerente Geral Financeiro que a elaboração do fluxo de caixa financeiro poderá ser providenciada a partir das demonstrações trimestrais de 2020; **2.8) Evolução do Plano de Negócio da Empresa- Planejamento Estratégico e Metas** - Não houve entrega de documento para exame do colegiado, tendo sido informado pelo Gerente Técnico da Gestão Estratégica que as metas do Plano de Negócio e do Planejamento Estratégicos, relativos ao último trimestre de 2019, ainda estão em apuração; **2.9) Relatório de Controle de Inadimplências Tributárias** - O Conselho analisou as informações disponibilizadas por meio do MEMO 180-



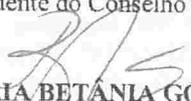


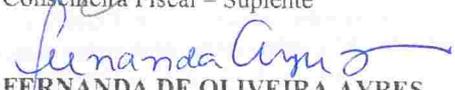
CBTU  
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

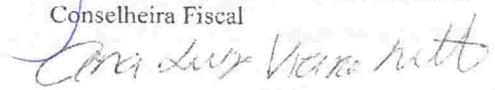
CNPJ: 42.357.463/0001-26 - NE: 3.330.008.324  
Livro: REUNIÃO CONSELHO FISCAL - LIVRO Nº 18

2019/GECOC/GAFIN/DA de dezembro de 2019, e não tem observações; **2.10) Quadro de Ressarcimento de Pessoal Cedido sem Ônus.** Com relação ao item 17 da listagem apresentada, cabe destacar que a dívida permanece, embora o empregado tenha retornado em 1/6/2019. O colegiado solicita o andamento das providências que foram tomadas para o cumprimento ao art.10 do Decreto nº 9.144/2017; **2.11) Demonstrações Contábeis, acompanhadas de Notas Explicativas** - Não houve entrega de documentos; **2.12) Evolução do contencioso** - Não houve entrega de documentos; **2.13) Acompanhamento da evolução dos benefícios pós emprego (plano de saúde e previdência complementar)** - O CONFI tomou ciência da informação apresentada pela Coordenação Técnica - Controle Funcional - CEFUN, mas solicita que a CBTU providencie esse controle; **2.14) Relatório sobre os impostos a recuperar**- Não houve entrega de documentos; **2.15) Contratos relevantes: Contratações relevantes da empresa em especial dispensas e inexigibilidades** - O Colegiado registra o recebimento do documento e não tem nada a destacar. **DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONFI** - A próxima Reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 14 de fevereiro de 2020 na Administração Central.

  
**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