



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 541ª (QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

No trigésimo e primeiro dia do mês de julho 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. Em seguida, passou-se à apreciação dos seguintes assuntos da pauta: **1) ATA DA 540ª 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) Relatório de Auditoria Interna em cumprimento ao PAINT – 01/2020- Demonstrações Contábeis – Exercício 2019** – O Conselho registra o recebimento do relatório e ficou acordado com o Chefe da Auditoria Interna, presente na reunião, uma apresentação sobre as recomendações deste relatório, na próxima reunião do Colegiado. O CONFI solicitou os seguintes esclarecimentos ao Chefe da Auditoria: i) andamento do plano de ação para o cumprimento as recomendações do RAIN; e ii) informações sobre o parecer de auditoria da REFER. Com relação ao andamento do plano de ação, foram informados que está sendo providenciado. Em referência ao parecer de auditoria da REFER, o Chefe de Auditoria informou que o Conselho de Administração aprovou a contratação de empresa especializada para cumprir o que determina a Resolução CGPAR nº9, que o processo licitatório já foi iniciado e em está em fase de pesquisa de preço; **2.2) Atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria** – Na presente reunião, não houve entrega das Atas do Conselho de Administração - CONAD e Reunião da Diretoria Executiva - DIREX . Houve entrega da Ata de número 48 do Comitê de Auditoria – COAUD. **i) ATA 48 - Item 1- Encaminhamento ao CONAD sobre a Justificativa da Administração da CBTU** – Conselho registra o recebimento da Ata e solicita esclarecimentos sobre a abertura ou não de sindicância mencionada da referida Ata, bem como resposta do CONAD sobre o tema. O Conselho solicita, mais uma vez, que todas as Atas de Reunião da Diretoria bem como as Atas do CONAD 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; **2.3) Relatório da Execução Orçamentária - Posição: junho/2020** - O Conselho Fiscal registra o recebimento do documento e não tem nada a destacar; **2.4) Indicadores Operacionais - Posição junho/2020** - O CONFI registra o recebimento do documento e não tem nada a destacar; **2.5) Receitas não operacionais** – O CONFI registra o recebimento do documento bem como os esclarecimentos apresentados





sobre as solicitações efetuadas pelo Colegiado na 540ª Reunião, e solicita que seja informado:

**i) STU-REC e STU-JOP** – se já há previsão de uma tabela com os preços definitivos; **ii) STU-REC** – O CONFI tomou conhecimento do correio eletrônico, de 16 de julho de 2020, sobre o transporte dos valores, e recomenda que situações semelhantes não se repitam; **2.6) Relatório de Controle de Inadimplências Tributárias** – O Conselho tomou conhecimento das informações disponibilizadas por meio do MEMO 078-2020/GECOC/GAFIN/DA de junho de 2020, bem como os esclarecimentos prestados pela Gerência Geral – Contábil – GECOC e Gerência Geral – Jurídica, relacionados as solicitações feitas pelo Colegiado na 540ª Reunião, e tem as seguintes solicitações; **i)** Com relação a carta apresentada pelo escritório terceirizado, Ferreira e Chagas, datada de 17 de julho de 2020, o Conselho solicita manifestação do Gerente Geral – Jurídico, sobre a hipótese, caso a Empresa tenha interesse, do escritório de advocacia providenciar a elaboração de relatório individualizado dos processos que tiveram decisão desfavorável com trânsito em julgado certificado nos respectivos autos; **ii)** O Conselho tomou ciência que há recolhimento da contribuição previdenciária dos empregados e solicita que seja informado se há algum débito em aberto referente a esse tributo; **2.7) Fluxo de Caixa** – O Conselho registra o recebimento do documento e não tem nada destacar; **2.8) Quadro de Ressarcimento de Pessoal Cedido sem Ônus**. O CONFI registra o recebimento do documento e não tem nada a destacar; **2.9) Contratos relevantes: Contratações relevantes da empresa em especial dispensas e inexigibilidades** - O Colegiado registra o recebimento do documento e tem as seguintes solicitações; **i) Contrato 030/2019/BH** – O Conselho solicita cópia do termo de referência e parecer jurídico do processo emergencial; **ii)** O CONFI solicita que o preenchimento das planilhas seja aprimorado, bem como o controle dos prazos dos contratos para início de novo certame licitatório; **2.10) Relatório sobre os impostos a recuperar** – O Conselho registra o recebimento do documento e não tem nada a destacar; **2.11) Demonstrações Contábeis, acompanhadas de Notas Explicativas** — O colegiado tomou conhecimento das informações, e não tem nada a destacar; **2.12) Evolução do Contencioso** - O Conselho registra o recebimento do documento; **3) OUTROS ASSUNTOS: 3.1) RESPOSTAS DAS DEMANDAS DA 540: 3.2.1) MEMO 65/STU-REC/2020** – O Colegiado tomou conhecimento da resposta apresentada e solicita que seja informado o andamento do processo licitatório da limpeza dos trens. **DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONFI.** A próxima Reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 28 de agosto de 2020, por vídeo conferência.

LILIAN MARIA CORDEIRO  
Presidente do Conselho Fiscal

DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA  
Conselheiro Fiscal

ANA LUIZA VIEIRA NETTO  
Secretária do Conselho Fiscal