



ATA DA 543ª (QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

No vigésimo sétimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte, às 14h, por videoconferência, reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia, com a presença dos Conselheiros Sra. LILIAN MARIA CORDEIRO, Presidente do Conselho, Sr. FERNANDO MACHADO DINIZ, e a Sra. KAREN CRISTINA CREMER FRANCISCO SÁ TELES, além de mim, ANA LUIZA VIEIRA NETTO, em atenção ao convite da Presidente do colegiado para secretariar os trabalhos. Além dos Conselheiros, o representante da Auditoria Interna, BRUNO LANFREDI PINTO DA ROCHA, foi convidado a participar da reunião para prestar esclarecimentos ao Colegiado. Em seguida, passou-se à apreciação dos seguintes assuntos da pauta:

1) Renúncia e eleição dos Conselheiros - Considerando a renúncia da Sra. ALEXANDRA MARIA CARVALHO CARNEIRO, em 10 de julho de 2020, e do Sr. DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA, em 02 de setembro de 2020; Considerando que a Assembleia Geral Extraordinária de eleição dos conselheiros vacantes, titulares e suplentes, foi realizada no dia 11 de novembro de 2020, fica registrado que, por inexistência de quórum, o Conselho não se reuniu nos meses de setembro e outubro, retomando os trabalhos na presente data.

2) Assinatura dos Termos de Posse do Sr. FERNANDO MACHADO DINIZ e da Sra. KAREN CRISTINA CREMER FRANCISCO SÁ TELES - 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 11 de novembro de 2020.

3) ANÁLISE DOS ASSUNTOS RELATIVOS AO PLANO DE TRABALHO DO CONFI:

3.1) Atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria – Na presente reunião, houve entrega das seguintes Atas: Diretoria Executiva – Reuniões Extraordinárias – 21ª-23ª; Reuniões Ordinárias – 636ª-638ªRO; Conselho de Administração – CONAD - Reunião Extraordinária - 61ª; Reuniões Ordinárias – 391ª-393ªRO, Comitê de Auditoria – COUAD – Reuniões Ordinárias - 49ª-55ªRO; Reuniões Extraordinárias - 1ª- 2ª

O CONFI registra o recebimento das Atas e tem as seguintes observações:

3.1.1) Atas do CONAD – ATA 592 – item 5 - Acompanhamento dos trabalhos de Due Diligence do BNDES– O CONFI solicita ser informado se houve avanços no levantamento dos imóveis da CBTU; **item 19 - Plano de fechamento das estações Recife/convênio com Consórcio Grande Recife** - O CONFI solicita informações sobre o plano do fechamento das estações de Recife; **ATA 593 - item 15. Comunicação das recomendações classificadas como risco extremo**– O CONFI solicita informação sobre a Tomada de Contas Especial, se esta foi instaurada e andamento dos trabalhos, solicita ainda uma apresentação do Corregedor da Companhia, com o andamento dos processos disciplinares; **ATA 594 - item 5 - Atas da Diretoria Executiva nº 637- iii) regularização patrimonial da CBTU** – O Conselho de Administração solicitou elaboração de um plano de ação detalhado para abordar essa questão, a ser apresentado até dezembro – O CONFI solicita acesso e o andamento do plano de ação solicitado pelo CONAD; **item 10 - Sindicância Sodexo**– O CONFI solicita cópia do relatório final da Sindicância; **item 14 –Apresentação das recomendações/riscos** – O CONFI solicita cópia do planejamento estratégico da Companhia;

3.1.2) Atas do COAUD – ATA 53 – item 3. Tecnologia CBTU - incluindo Lei de Proteção de Dados – i) Plano Diretor de Tecnologia de Informação – PDTI - O CONFI solicita o andamento do plano diretor;

ATA 53 – item 5. Outros Assuntos: i) Gestão de Riscos – O CONFI solicita o envio do último relatório de Gestão de Riscos.

3.1.3) Atas da Diretoria Executiva - ATA 636 – item 15. Reajuste tarifário - O CONFI solicita mais informações sobre o tema.

Item -30 - Prorrogação do Contrato 012120191P — Agenciamento de Viagens. Open Tour Viagens e Turismo Ltda. – O CONFI solicita que seja informado se foi feita a pesquisa de preço, demonstrando a vantajosidade para a prorrogação de prazo do contrato;

ATA 638 – item 2. Contrato Operacional Específico com a empresa Ferrovia Transnordestina Logística - O CONFI solicita cópia do referido contrato;

3.2) Relatório da Execução Orçamentária - Posição: outubro/2020 - O Conselho Fiscal registra o recebimento documento e solicita uma apresentação do relatório, para reunião do Conselho de janeiro/2021, e que inclua na apresentação informações sobre os indicadores Operacionais.

O CONFI sugere que o Relatório seja elaborado com uma análise crítica.

Com relação a Penhora da REFER, o CONFI solicita o andamento do acordo com a AGU e questiona como vai refletir o acordo nas Demonstrações Financeiras.

3.3) Indicadores Operacionais - Posição outubro/2020 - O CONFI recebeu o documento e tem as seguintes considerações:

i) STU-REC (página 2) – No documento apresentado consta a informação que Estação Afogados é a oitava estação de Metrô a funcionar em esquema de integração temporal - O CONFI solicita esclarecimentos sobre o esquema de integração, se o mesmo está sendo vantajoso ou acarretando prejuízo para a Companhia.

ii) STU- BH (página 6) – O CONFI solicita esclarecimentos sobre o acordo feito com Consórcio Operacional de Transporte Coletivo de Passageiro por Ônibus do Município de BH – TRANSFÁCIL e o Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica – ÓTIMO, pois no relatório consta a informação que “ainda não há financeiro”.

iii) Planilha de valores de outubro/2020- RAP – O CONFI solicita que seja informado o orçamento das despesas trabalhistas, se o valor informado de R\$ 2,5 milhões é o limite de orçamento somente do mês de outubro.

3.4) Receitas não operacionais – O CONFI registra o recebimento do documento, e não tem nada a destacar.

3.5) Relatório de Controle de Inadimplências Tributárias – O Conselho tomou conhecimento das informações disponibilizadas por meio do MEMO 116-2020/GECOC/GAFIN/DA de setembro de 2020.

Ficou acordado que será enviado por correio eletrônico, para os novos membros do Colegiado, a documentação elaborada pela Gerência Geral-Jurídica, sobre o tema, relacionada a solicitação do CONFI, nas 539ª e 540ª Reuniões do Colegiado.

O CONFI solicita informações sobre os processos adimplentes e inadimplentes, e uma apresentação do Gerente Geral Jurídico, com uma visão geral da Gerência, para a próxima reunião do Conselho.

3.6) Fluxo de caixa - O CONFI tomou conhecimento do documento.

3.7) Quadro de Ressarcimento de Pessoal Cedido sem Ônus. O CONFI registra o recebimento do documento e não tem nada a destacar.



3.8) Contratos relevantes: Contratações relevantes da empresa em especial dispensas e inexigibilidades – O CONFI tomou ciência da documentação apresentada, e ficou acordado que a Auditoria fará a apresentação, solicitada na 542ª Reunião Ordinária, na próxima reunião do Colegiado.

3.9) Relatório sobre os impostos a recuperar - O Colegiado registra o recebimento do documento e não tem observações.

3.10) PAINT 2021 – O CONFI recebeu a documentação e solicita uma apresentação da Auditoria do RAIN 2019, PAINT 2020/2021, com o levantamento das recomendações classificadas como risco moderado e extremo, que ainda não foram atendidas.

O CONFI solicita ainda, o andamento da licitação, para contratação de empresa especializada, para auditoria da REFER.

3.11) Demonstrações Contábeis, acompanhadas de Notas Explicativas (2º trimestre) - O CONFI tomou conhecimento do documento, e solicita a participação do Gerente Geral – Financeiro, na próxima reunião do Conselho, para prestar esclarecimentos sobre a documentação. O CONFI solicita que as demonstrações contábeis trimestrais, sejam analisadas e encaminhadas oficialmente pela Auditoria Interna da CBTU ao Conselho Fiscal.

3.12) Evolução do Contencioso - Não houve entrega de documentos.

3.13) Relatório Auditoria Externa - Foi informado, que no dia 30 de novembro de 2020, será realizada reunião com o COAUD, CONAD e a Diretoria Executiva sobre o Relatório da Auditoria Externa. O CONFI aguarda o resultado da presente reunião.

4) OUTROS ASSUNTOS: 4.1) O CONFI solicita o envio dos Relatórios de Administração e Gestão atualizados, registra que até a presente data não recebeu os relatórios de 2019; 4.2) O CONFI solicita uma apresentação do COAUD, com os trabalhos efetuados em 2020, na reunião de janeiro do Colegiado.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Colegiado para o dia 22 de dezembro 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 MÁRIA CORDEIRO
Presidente do Conselho Fiscal

FERNANDO

MACHADO DINIZ

Assinado de forma digital por
FERNANDO MACHADO DINIZ
Dados: 2020.12.28 17:15:23
-03'00'

FERNANDO MACHADO DINIZ
Conselheiro Fiscal

KAREN CRISTINA CREMER FRANCISCO SÁ TELES
Conselheira Fiscal - Suplente

ANA LUIZA VIEIRA NETTO
Secretária do Conselho Fiscal