



ATA DA 557ª (QUINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 14h, por videoconferência, reuniu-se o Conselho Fiscal da CBTU, empresa pública de capital fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, com sede no Setor de Autarquias Sul, quadra 1, Lote 1, Bloco H, Ed. Telemundi II – 2º, 11º ao 14º andar, Brasília/DF, CEP 70.070-010, com a presença do presidente do colegiado, KRISJANIS FIGUEIROA BAKUZIS e os demais membros do Conselho: FERNANDO MACHADO DINIZ e ALESSANDRY MACEDO DE MEDEIROS. Foram convidados: o Chefe da Auditoria Interna, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO, o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, PEDRO AGUSTO MACHADO CUNTO, o Gerente Técnico de Marketing e Potencialidades Comerciais, MARCELO MIRANDA e a Secretária do Conselho de Administração, RUTE PORTUGAL DOS SANTOS, para prestar esclarecimentos ao Colegiado. A Assistente Executiva LETÍCIA FRANCO RODRIGUES foi convocada para secretariar os trabalhos.

Verificando-se o quórum para instalação da reunião, procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes em pauta. Os membros do Conselho Fiscal, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

- 1. Plano de trabalho do CONFI - apreciação e aprovação da ata 556ª RO.** O Conselho irá finalizar a apreciação e realizará a aprovação eletronicamente.
- 2. Plano de trabalho do CONFI – apreciação da ata da Assembleia Geral – AGE 16 dezembro de 2021.** O Conselho analisou o material e não teceu comentários.
- 3. Plano de trabalho do CONFI – apreciação da ata do Conselho de Administração – CONAD 407ª RO e 74ª RE.** Em referência a ata 407ª RO: 2. Apreciação da ata do COAUD 76ª RO: o Conselho *solicita atualização* referente ao andamento da contratação do escritório de advocacia para analisar os impactos tributários sobre a contabilização da dívida da REFER; 6. Aprovação do PAINT 2022: o Conselho *manifesta preocupação* diante do exposto que duas das superintendências regionais (Natal e João Pessoa) ficarão sem a realização de verificações de auditoria sobre as receitas operacionais e não operacionais. 15. Licitação para contratação do Seguro



D&O – ponto de controle: Informado ao Conselho que na última sessão do pregão a vencedora do certame foi a empresa KOVR SEGURADORA S.A., porém não atendeu todas as exigências do Termo de Referência no momento da habilitação. A empresa abriu recurso, mas não foi aceito pelo Pregoeiro responsável e homologada a decisão. Referente a ata 74ª RE: o Conselho analisou e não teceu comentários.

4. Plano de trabalho do CONFI – apreciação das atas da Diretoria Executiva – DIREX – 658ª RO e 659ª RO. Ata 658º RO: 2. Convocação de empregados cedidos ao Governo e municípios de Pernambuco: o Conselho *questiona se* devido ao quadro deficitário na Administração Central, a Diretoria Executiva considera convocar os demais empregados cedidos. 3. Oportunidade de transferência de empregados (as) do escritório do Rio de Janeiro para as Superintendências: O Conselho *questiona se* os cargos e salários dos empregados de Administração Central são padronizados com as Superintendências, caso não, pode-se incorrer no risco de ação trabalhista pedindo a equiparação salarial. Em relação aos itens 7. Proposição nº 006-2021/STU-BH. Convalidação da celebração do Termo Aditivo nº1 do Contrato nº021/CBTU/STU-BH;2019; 8. Proposição nº007-2021/STU-BH. Convalidação da celebração do Termo Aditivo nº1 do Contrato nº 025/CBTU/STU_BH/2019; 9. Proposição nº008-2021/STU-BH. Convalidação da celebração do Termo Aditivo nº 2 do Contrato nº024/CBTU/STU-BH/2019 e 10. Proposição nº009-2021/STU/BH. Convalidação da celebração do Termo Aditivo nº2 do Contrato nº 025/CBTU/STU/BH/2019: O Conselho *solicita atenção e informação* referente aos prazos para as prorrogações dos contratos e o motivo do atraso para o recebimento das informações. Ata 659º RO: o Conselho analisou e não teceu comentários.

5. Plano de trabalho do CONFI – apreciação da ata do Comitê de Auditoria – COAUD – 79ª e 80ª RO. Ata 79ª RO: 9. Status PAINT e RAINTE 2021: O Conselho *solicita informações* se o material da Gestão Jurídica da STU-BH foi enviado ao Chefe de Auditoria dentro do período solicitado, de 15/12 a 18/12/2021, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e da Controladoria Geral da União – CGU. Ata 80ª RO: 8. Depósitos Judiciais – atualização referente a contratação do convênio Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal – CEF: O Conselho *solicita atualização* sobre o andamento do trabalho.

6. Execução orçamentária – posição até novembro. Referente Nota Técnica conjunta GAPLO/GAFIN 2021 – assunto: proposta de liquidação antecipada das dívidas DMPL Banco do



Brasil e nota técnica conjunta GEORC/CEPRO 2021 – assunto: ajuste das informações orçamentárias da liquidação antecipada das dívidas DMPL – Banco do Brasil, o Conselho *solicita informações* se houve amortização do valor para pagamento, pois após a solicitação em 05/05/2021, o valor foi ajustado para R\$12.703.355,00 em 01/09/2021, que anteriormente era de R\$19.110.742,00. No gráfico das unidades informa-se que o limite orçamentário recebido para amortização da dívida DLMP foi de R\$17.448.498,00; diante do exposto, o Colegiado *solicita a informação* se o montante apresentado no gráfico já contemplava o valor de entrada da dívida. Para ciência foi enviado aos Conselheiros por correio eletrônico a nota técnica da antecipação da dívida, memória de cálculo – DMLP e extrato da ata 27ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva, e informado que a área responsável ainda não recebeu as informações sobre os valores de receita e custo referente ao mês de dezembro/21.

7. Indicadores operacionais gerais e por STU. O Conselho *solicita informações* se os aumentos dos custos na STU-MAC foram reflexo do acidente da BRASKEM, *e por quê* o efetivo de empregados é menor que o de passageiros.

8. Receitas não operacionais. O Conselho *questiona se* o reajuste do contrato foi pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M/FGV) ao contrato com o Shopping Estação BH; referente aos valores zerados na planilha de terrenos na STU-JOP, exceto agosto/2020 e novembro/2020; O Gerente Técnico de Marketing e Potencialidades Comerciais informou ao Conselho que o reajuste foi pelo IGP-M, o Shopping Estação BH realizou o cálculo pela variação dos indicadores considerando os últimos doze meses a partir de dezembro/2020, e não o mês base novembro/2020, o correto para o reajuste. Foram enviadas para a empresa com as considerações referentes aos cálculos, ainda no aguardo do retorno da manifestação da área.

9. Controle de inadimplência tributária (com a planilha de controle de vencimento das certidões). O Conselho *solicita informações* do motivo da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro não disponibilizar mais a Certidão Negativa, e o que foi feito com o CNPJ do Rio de Janeiro, e o andamento referente aos débitos identificados pela Procuradoria da Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro, *solicitando informações* da análise da Gerência de Patrimônio, assim como, o acompanhamento do escritório jurídico Ferreira & Chagas Advogados.



10. **Relatório sobre os impostos a recuperar.** O Conselho analisou o material e não teceu comentários.
11. **Demonstrações contábeis e notas explicativas.** O Conselho analisou o material e não teceu comentários.
12. **Fluxo de Caixa – 4º trimestre.** O Conselho analisou o material e não teceu comentários.
13. **Ressarcimento de pessoal cedido com e sem ônus.** O Conselho analisou o material e referente ao aumento do prazo para retorno dos empregados para o dia 08/03/2022, o Conselho solicita informações sobre as medidas tomadas caso esses empregados não retornem.
14. **Evolução do contencioso e Relatórios de riscos fiscais.** O Conselho analisou o material e não teceu comentários.
15. **Contratos relevantes: examinar as contratações relevantes da empresa em especial dispensas e inexigibilidades.** O Conselho *solicita informações e justificativa* referente ao aumento expressivo no valor do contrato AC-CTR-0013/20019-P, empresa Ferreira e Chagas Advogados. E em referência aos contratos em vermelho nas planilhas, o Conselho *solicita* que os processos de renovação sejam realizados com antecedência para que não haja perda na prestação dos serviços, e que seja responsabilizado os gestores.
16. **Evolução do Plano de Negócios.** Informado ao Conselho que o material ainda será revisado pela Diretoria de Planejamento.
17. **Recomendações UAIG, CGU e TCU.** O Chefe de Auditoria realizou a seguinte apresentação das recomendações: UAIG: o estoque de recomendações com providências em andamento perfaz o montante de 113 recomendações distribuídas da seguinte forma: 85 recomendações com prazo normal e subdivididas em: 26 recomendações de risco moderado; 58 recomendações de risco alto e 01 recomendação de risco extremo; 17 recomendações com prazo expirado e subdivididas em: 13 recomendações com prazo alto e 04 recomendações com risco moderado; e 11 recomendações em análise e subdivididas em: 5 recomendações com risco alto e 06 recomendações com risco moderado; CGU: o estoque de recomendações com providências em



andamento perfaz o montante de 22 recomendações, divididas da seguinte forma: 03 recomendações com o prazo normal, 05 recomendações com prazo expirado e 14 recomendações em análise. Ressalta-se que a CGU possui 04 processos de auditoria em andamento, sendo 02 realizados pela NAC-07 (gestão de Rh e avaliação da sustentabilidade econômica da CBTU), no RJ, 01 pela CGU-BH, ambos acerca das gestões de aquisição e contratação de bens e serviços, recursos humanos, gestão financeira e gestão de qualidade dos serviços prestados. TCU: o estoque de determinações com providências em andamento perfaz o montante de 04.

18. Participação da diretoria. Registra a ausência de representante da Diretoria Executiva.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 24 de fevereiro de 2022 às 14h. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação de todos e deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata.

KRISJANIS FIGUEIROA BAKUZIS
Presidente

ALESSANDRY MACEDO DE MEDEIROS
Conselheiro

FERNANDO MACHADO DINIZ
Conselheiro

LETÍCIA FRANCO RODRIGUES
Secretária