



ATA DA 561ª (QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 14h, presencialmente, 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, em sua 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 novo conselheiro e presidente do colegiado, DANIEL DE ARAUJO E BORGES 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 Auditor Interno, SAMIR FERNANDES AMARAL; o Gerente Técnico Marketing e Potencialidades Comerciais, MARCELO MIRANDA; a Técnica de Gestão – Gerência Geral Jurídica, ROSELI GAMBARINE LOPES; a Técnica de Gestão – Gerência Técnica Planejamento Empresarial, MÔNICA MEIRELLES PINTO 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. Abertura: apresentação do novo conselheiro e eleição como novo presidente.** Após a apresentação do Sr. Daniel de Araújo e Borges, foi realizada a eleição e assinatura do termo de posse como o novo presidente.
- 2. Plano de trabalho do CONFI – aprovação da ata da 560ª RO - CONFI.** O Colegiado *aprovou* a minuta apresentada.
- 3. Plano de trabalho do CONFI – apreciação das atas da Assembleia Ordinária de 26 abril e Assembleia Extraordinária 26 abril.** O Conselho tomou ciência das atas encaminhadas.
- 4. Plano de trabalho do CONFI – apreciação das atas da Diretoria Executiva 666ª e 667ª RO e 42ª a 45ªRE.** Em referência a ata 666ª RO – item 3. Proposição nº 03-2022/STU-REC. Aquisição direta por inexigibilidade de licitação de 12 unidades de suprimento e tratamento de AR-



VV 180T para TUE CAF, pela empresa KNNOR-BREMSE, para uso de frota de trens CAF: o Colegiado *solicita o envio* do parecer jurídico para a inexigibilidade. Envio aos conselheiros do Regulamento Interno de Licitação, Contratação Direta, Contratos e convênios da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – RILC- CBTU; Ata 667 – item 1. Proposição nº004-2022/P. Suspensão temporária do reajuste de tarifas: o Colegiado *solicita:* apresentação da memória de cálculo do reajuste tarifário; informações sobre a política tarifária; envio da nota técnica e parecer jurídico; informações sobre o lucro projetado com o estudo anterior; informações sobre os impactos nos exercícios de 2022 e 2023; item 8. Proposição nº 010-2022/STU-REC. Inexigibilidade de Licitação. Revisão de unidades de suprimento de ar: o Colegiado *solicita* o envio do parecer jurídico; Ata 43 – Reestruturação societária da CBTU. Subsidiária integral Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais – CBTU-MG e Ata 44 – criação da subsidiária CBTU-PE: O presidente recém-eleito do Conselho *solicita* o agendamento de reunião para informações sobre o cronograma e criação das subsidiárias.

5. Relatório da Auditoria Externa referente ao exercício findo em 31/12/2021. O Conselho fiscal *solicitou* maiores informações sobre as medidas adotadas em relação às diferenças nas anotações de pagamento do 13º Salário.

6. Apólice Seguro D&O. O Colegiado tomou conhecimento da apólice de seguro dos administradores contratada junto à empresa KOVR, depois de finalizado o procedimento licitatório.

7. Execução orçamentária – março/2022. O Conselho *manifesta sua insatisfação* quando ao atraso no envio das planilhas, já registrada na ata 560ª reunião ordinária, *reiterando* sua atualização e envio para análise no mês antecedente ao da reunião.

8. Receitas não operacionais – março/2022. O Colegiado *solicita* informações referentes ao novo contrato dos caixas eletrônicos, acrescentando informações sobre a flexibilidade da escolha das estações e quantidades alocadas em cada localidade. O Gerente Técnico Marketing e Potencialidades informou ao Colegiado que o primeiro contrato de concessão foi celebrado em 2018, com prazo de 2 anos, sendo realizadas visitas técnicas para identificar a viabilização da quantidade de caixas para exploração. Atualmente são instalados 51 (cinquenta um) caixas eletrônicos que estão distribuídos entre as Superintendências de Recife e Belo Horizonte. Foi realizada a renovação contratual, que se encontra em seu prazo final, estando deliberada uma nova concessão já de forma



diferenciada do primeiro contrato, sendo as áreas para exploração dos caixas eletrônicos definidas por área e não mais por quantidade de caixas. O prazo máximo de renovação do contrato vigente é 02/01/2023. O Colegiado *questiona* se na contratação atual será feito por mais de um fornecedor e contrato, e se a receita é diferente para cada uma das Superintendências. O Gerente Técnico informou que será celebrado um contrato único através da Administração Central da CBTU que abarca todas as Superintendências. Referente à receita, no planejamento do contrato foi estimado o mesmo valor por caixa, independentemente da localização no contrato atual. Como o contrato é único a concessionária paga apenas uma Guia de Recolhimento da União – GRU, entrada da receita, e o controle gerencial é feito pela matriz, com uso de planilha, para identificação da parcela de participação de cada unidade.

9. Contratos relevantes: examinar em especial dispensas e inexigibilidade. O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

10. Recomendações UAIG e Relatório 01-2022 STU-JOP. O Chefe de Auditoria fez atualização referente ao tratamento das recomendações consignadas em seus relatórios. (i) UAIG: o estoque de recomendações com providências em andamento perfaz o montante de 113 recomendações, divididas da seguinte forma: prazo normal: 60 recomendações, prazo expirado: 50 recomendações e em análise: 3 recomendações; (ii) CGU: o estoque de recomendações com providências em andamento perfaz o montante de 23 recomendações, divididas da seguinte forma: prazo expirado: 1 e em análise: 22, estando com prazo expirado o levantamento das ações judiciais julgadas em desfavor da CBTU, a contar de janeiro/2015, cuja causa decorra de condutas comissivas e/ou omissivas de empregados com vínculo efetivo da empresa, ou ocupantes de cargo em comissão da CBTU, adotando as medidas administrativas cabíveis; (ii) auditorias CGU em andamento: ressalta-se que a CGU possui 3 processos de auditoria em andamento, sendo 2 realizados pela NAC-07 (gestão de RH e avaliação da sustentabilidade econômica da CBTU), no RJ e 1 pela CGU-REC (auditar a gestão de aquisição e contratação de bens e serviços, gestão de recursos humanos, gestão financeira e gestão de qualidade dos serviços prestados pela unidade). Processos TCU: até a presente data, a CBTU possui 35 processos em aberto no TCU, onde figura como Unidade Jurisdicionada. Ademais, a CBTU possui 10 processos do tipo Atos de Admissão. Determinações TCU: atualmente, a CBTU possui apenas 1 determinação com providências em andamento: apoio à implantação do Trecho Sul Vila das Flores João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza/CE: *determinar à Metrofor e à CBTU que, na próxima data de renovação das apólices dos seguros-garantia afetos*



ao Contrato 14/Metrofor/98, adotem, em conjunto, providências para incluir, nos contratos, cláusula que especifique a CBTU como real beneficiária dos valores a serem pagos pelas seguradoras em caso de realização dos valores segurados. Relatório de Auditoria nº 01/2022 – via permanente e material rodante – STU/JOP: O Auditor Interno atualizou o Colegiado sobre o trabalho finalizado em 16/05/2022.

11. Indicadores operacionais gerais e por STU. O Colegiado *questiona* o percentual apresentado na planilha de Custo Total na STU-Natal no mês de abril/2022, referente a variação meta 2022 x variação meta/real (%) que ficou maior que o dobro em relação ao mês março. A Assistente Executiva da Gerência Técnica de Planejamento Empresarial informou ao Colegiado que a gerência encontra dificuldades com as Superintendências de Natal e João Pessoa para estimarem algumas métricas. Sobre a observação referente ao SODEXO abril/21 na planilha a Assistente Executiva informou que manteve a observação devido ao comparativo com o mesmo período de 2022. O Colegiado *questiona* sobre o valor total do realizado em abril/2022 na Superintendência de Natal. A Assistente Executiva informou que já enviou um questionamento sobre o aumento em serviços e diversos à Gerência Técnica Contabilidade e Custos, mas não obteve retorno até o momento da reunião do Conselho Fiscal. Assim que obtiver o retorno, encaminhará a resposta para a secretária do Colegiado que retransmitirá a informação. Informado ao Colegiado que a planilha de Indicadores de Desempenho Empresarial foi gerada conforme demanda anterior, e se coloca à disposição do Colegiado em caso de melhorias para aprimorar a análise dos dados.

12. Ressarcimento de pessoal cedido com e sem ônus. O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

13. Relatório de riscos fiscais e Evolução do contencioso. O presidente recém-eleito do Colegiado *solicitou* informações sobre como é realizado o controle do Relatório de Riscos Fiscais e avaliação do Contencioso. A Assistente Executiva da Gerência Geral Jurídica informou que todo processo, quando se inicia, tem um valor de causa inicial e, ao longo do processo, caso entre em execução, o risco também altera. O controle é separado pela natureza da ação: Trabalhistas, Cíveis e Tributários.

14. Evolução do Plano de Negócios. O Colegiado tomou ciência sobre as informações apresentadas.



15. Participação da Diretoria Executiva. O Colegiado *solicita* a participação do Diretor de Planejamento e Relações Institucionais na 562ª reunião ordinária para prestar esclarecimentos sobre o andamento do trabalho e cronograma referente as subsidiárias CBTU-MG e CBTU-PE.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 30 de junho 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.

DANIEL DE ARAUJO E BORGES
Presidente

FERNANDO MACAHDO DINIZ
Conselheiro

ALESSANDRY MACEDO DE MEDEIROS
Conselheiro

LETÍCIA FRANCO RODRIGUES
Secretária