



ATA DA 558ª (QUINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVO) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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 Coordenador Técnico de Controle Funcional, JOÃO GOUVEA, o Gerente Técnico de Controle de Gestão de Contratos, PAULO ROGÉRIO ALVES PEREIRA e o Gerente Técnico de Marketing e Potencialidades Comerciais, MARCELO WANDERLEY DE OLIVEIRA MIRANDA. 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 557ª RO.** Informado ao Conselho que devido a licença médica da secretária houve um atraso no envio da minuta para apreciação da ata pelos conselheiros.
- 2. Plano de trabalho do CONFI – apreciação da ata do Conselho de Administração – CONAD 408ª RO e 75ª RE.** Em referência à ata da 408ª RO – 4. Plano de fechamento das estações Recife: monitoramento das estações - Calendário das Licitações e alocações dos recursos: O Conselho *solicita informações* sobre o andamento dos trabalhos; 5. Revisão das Alçadas da Diretoria e CONAD – RILC: o Conselho *solicita maiores informações* sobre as alterações propostas, que não estão claras na ata; 9. Monitoramento: investimento em Natal pelo MDR: O Conselho *solicita que seja atualizado* referente ao andamento da obra; 14. Apresentação – Projeto



de Concessão de espaço para instalação de antenas 5G: O Conselho *solicita informações* se a empresa Global Sites paga aluguel para CBTU; e referente à **ata da 75ª RE**: O Conselho entende que a empresa TOTVS é uma gigante no mercado, *porém questiona se* somente referida empresa é apta para realizar o serviço, e *solicita à área competente* a apresentação da documentação utilizada para deliberação pelo Conselho de Administração na reunião supracitada.

3. Plano de trabalho do CONFI – apreciação da ata do Comitê de Auditoria – COAUD – 81ª RO. O Conselho analisou o material e não teceu comentários sobre o documento. Informado ao Conselho que o Edital para licitação do Seguro D&O foi republicado na data de hoje (24/02/2022).

4. Execução orçamentária – posição até novembro. O Conselho *solicita informações* referente ao andamento dos seguintes temas: NT conjunta GAPLO/GAFIN 2021 – assunto: proposta de liquidação antecipada das dívidas DMLP Banco do Brasil e NT conjunta GEORC/CEPRO 2021 – assunto: ajuste das informações orçamentárias da liquidação antecipada das dívidas DMLP – Banco do Brasil; Acordo REFER – sobre o recebimento dos créditos; se a parte da carteira de investimento acordada com o Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR pode ser distribuído ao longo dos cinco anos entre as unidades e como seria essa distribuição.

5. Indicadores operacionais gerais e por STU. O Conselho analisou o material e não teceu comentários sobre as informações apresentadas.

6. Receitas não operacionais. O Gerente Técnico de Marketing e Potencialidades Comerciais atualizou o Conselho referente ao questionamento do reajuste do contrato do Shopping BH, informando que devido à demora na resposta por parte da contratada, a CBTU notificou a empresa dando a ela o limite máximo para o retorno até o dia 02/03/2022.

7. Controle de inadimplência tributária (com a planilha de controle de vencimento das certidões). O Conselho analisou o material e não teceu comentários sobre as informações apresentadas.

8. Ressarcimento de pessoal cedido com e sem ônus. O Conselho *solicita informação* referente à inadimplência na planilha de cedidos sem ônus. O Coordenador Técnico de Controle



Funcional informou ao Conselho que na data de 21/02/2022 recebeu uma planilha atualizada da unidade com a informação que a empregada cedida já havia recebido o salário, e informou ao Colegiado que nesses casos a CBTU efetua o pagamento, e posteriormente é feito o reembolso por parte da empresa que o empregado está cedido.

9. Evolução do contencioso e Relatórios de riscos fiscais. O Conselho analisou o material e não teceu comentários sobre as informações apresentadas.

10. Contratos relevantes: examinar as contratações relevantes da empresa em especial dispensas e inexigibilidades. O Conselho *solicita esclarecimentos* referente aos contratos: MAC-CTR-0006/2018-STUMAC – Empresa Brasil de Comunicação – EBC, o motivo por que não ocorreu o pagamento do contrato; MAC-CTR-0013/2018-STUMAC – Imprensa Nacional, por que consta como indefinido os dias a vencer do contrato; MAC-CTR-0031/2021-STUMAC - H. Na planilha de contratos da STU-JOP, o Conselho *solicita esclarecimentos* referente aos contratos: JOP-CTR-0014/2021-STUJOP – WS Infortec Comércio LTDA, JOP-CTR-0013/2021-STUJOP – Via Permanente Com. e serv. p/ maq. Ind. E ferrov. LTDA e JOP-CTR-0012/2021-STUJOP – VOITH Turbo LTDA, por que a data de encerramento está nula na planilha. O Gerente Técnico de Controle Gestão de Contratos informou aos Conselheiros que irá questionar as equipes das Superintendências de Maceió e João Pessoa, e encaminhará as respostas ao Conselho.

11. Evolução do Plano de Negócios. Informado ao Conselho que o Plano de Negócios ainda está em análise pela Diretoria de Planejamento e Relações Institucionais.

12. Recomendações UAIG, CGU e TCU. Informado ao Conselho que o Chefe de Auditoria não poderia participar da reunião por estar em viagem a trabalho. O item foi transferido para próxima reunião ordinária.



13. Participação da diretoria – Diretor Pedro Cunto. Informado ao Conselho que o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais não poderá participar da reunião por estar em viagem a trabalho.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 24 de março 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

FERNANDO MACHADO DINIZ
Conselheiro

ALESSANDRY MACEDO DE MEDEIROS
Conselheiro

LETÍCIA FRANCO RODRIGUES
Secretária