



ATA DA 559ª (QUINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVO) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e quatro dias do mês de março 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: a Coordenadora Técnica Tributária. JULIANE ARAÚJO; o Gerente Geral de Planejamento e Orçamento, JONATHAN DA SILVA COSTA; a Gerente Técnica de Planejamento Empresarial, MARIANA FERNANDES 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 558ª RO.** O Conselho terminará a análise da minuta e devolverá por correio eletrônico.
- 2. Plano de trabalho do CONFI – apreciação da ata da Assembleia Geral – AGE 16 março de 2022.** O Conselho identificou que na alteração do Estatuto Social é apenas citado o Conselho de Administração, e *questiona* qual o motivo do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria não estar inserido.
- 3. Plano de trabalho do CONFI – apreciação das atas da Diretoria Executiva 660ª a 663ª RO e 32ª RE a 37ª RE.** Ata 32ªRE: item 1. Proposição nº002-2021/DP. Troca do índice de reajuste do Contrato nº 001-2019/DP e item 3. Proposição nº003-2021/DP. Venda de parte societária da Cyrela no Shopping Estação BH: O Conselho *solicita informações* sobre a deliberação das matérias pelo Conselho de Administração; Ata 33ªRE: item 2. Proposição nº 026-2021/STU-REC.3º Termo Aditivo ao Convênio no. 4399102/2019-GGPPE/SDS e item 3. Proposição nº 005-2021/STU- JOP. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, asseio,



conservação e jardinagem: O Conselho *solicita informações* sobre a deliberação das matérias pelo Conselho de Administração; Ata 34ª RE: O Conselho apreciou a ata e não teceu comentários sobre as informações apresentadas; Ata 35ª RE: item 2. Proposta de Remuneração Variável Anual – RVA 2022 da Diretoria Executiva: O Colegiado *questiona* se a matéria não precisa ser deliberada pelo Conselho de Administração, no registro da ata está apenas a ciência; item 3. Proposição nº 023-2021/STU-REC. Pregão Eletrônico nº 077/GOLIC/2021. Serviços contínuos de manutenção e conservação da infraestrutura da via permanente – roço e capina na faixa de domínio da STU-REC: O Conselho *questiona* se a matéria já foi deliberada pelo Conselho de Administração; Ata 36ª RE: Manifestação da Diretoria Executiva acerca do contrato com a empresa TOTVS: O Conselho *questiona* se o Conselho de Administração aprovou a contratação com o parecer jurídico pela inexigibilidade e solicita a apresentação da deliberação do CONAD; Ata 37ª RE: item 3. Proposição nº001-2022/DA. Regularização da situação dominial dos imóveis da CBTU: O Conselho *solicita* informações se a matéria já foi deliberada pelo CONAD; item 5. Proposição nº001-2022/STU-REC. Pregão Eletrônico. Contratação de serviço de limpeza e conservação para trens: O Conselho *questiona* se o número do parecer complementar pode ser o mesmo que o Parecer Jurídico conforme informado no (iv) *parecer jurídico nº015-2021/IM/CEATO/GAJURT/P, contendo recomendações complementares ao Parecer Jurídico nº015*; Itens 6. Proposição nº004-2022/STU-REC. 2º Termo Aditivo. Prorrogação do prazo de vigência contratual do serviço de limpeza de estações e 7. Proposição nº031-2021/STU-REC. Pregão Eletrônico. Contratação de serviço de manutenção da superestrutura da via permanente: O Conselho *solicita informações* se as matérias foram deliberadas pelo CONAD; em referências as atas 660 a 663, o Conselho apreciou as referidas atas e não teceu comentários sobre as informações apresentadas.

4. Plano de trabalho do CONFI – apreciação da ata do Comitê de Auditoria – 82ª RO. O Conselho analisou o material e não teceu comentários sobre as informações apresentadas, *solicitando, no entanto*, o envio do contrato com a Russell Bedford e termo de referência do pregão para contratação da auditoria independente.

5. Plano de trabalho do CONFI – ciência da Cartilha – código de ética e código de conduta e integridade da CBTU. O Conselho registra o recebimento da cartilha para conhecimento.



6. Execução orçamentária – posição até janeiro/2022. O Conselho analisou o material e não teceu comentários sobre as informações apresentadas.

7. Indicadores operacionais gerais e por STU. O Conselho *solicita informações*: (i) sobre as variáveis consideradas para o aumento em 14% nos custos do sistema no comparativo entre 2021/2022; (ii) e se no número da tarifa efetiva é considerado o número dos passageiros totais incluindo as gratuitas e dividido pela receita; (iii) na planilha Indicadores de Desempenho Empresarial: o motivo da queda da receita não operacional em Natal (-66,6%), Maceió (-51%) e João Pessoa (-61,8%). O Gerente Geral de Planejamento e Orçamento informou ao Colegiado: (i) o aumento dos custos se deve ao reajuste tarifário do óleo diesel e energia elétrica; no comparativo entre os anos 2021/2022 o valor tarifário quase dobrou. Nas unidades de Maceió, João Pessoa e uma parte de Recife o combustível utilizado é o óleo diesel; em Belo Horizonte é eletricidade, assim como a maior parte de Recife; (ii) para o cálculo da tarifa efetiva é considerado o número dos passageiros totais dividido pela receita; (iii) foi reflexo da pandemia COVID-19. A unidade de Maceió está com um trecho interrompido que reflete na queda de números de passageiros transportados.

8. Receitas não operacionais. O Conselho analisou o material e não teceu comentários sobre as informações apresentadas.

9. Controle de inadimplência tributária (com a planilha de controle de vencimento das certidões). O Conselho questiona o motivo de não receber as informações sobre os tributos municipais e estaduais. A Coordenadora Técnica Tributária informou que a inscrição municipal do Rio de Janeiro já está baixada porque o CNPJ já foi transferido para Brasília; informando também que a inscrição estadual também já se encontra baixada e aquela gerência anexa ao documento a certidão positiva por não ter débitos em aberto ou operação, assim como relativo a São Paulo. A inscrição estadual de João Pessoa já está baixada e não serão gerados novos débitos. O Colegiado *questiona* sobre as unidades de Belo Horizonte, Recife e Maceió, que não apresentaram as certidões. A Coordenadora Técnica informou que já efetuaram a cobrança do envio para unidades, mas o atraso na remessa vem sendo recorrente.

10. Ressarcimento de pessoal cedido com e sem ônus. O Conselho analisou o material e não teceu comentários sobre as informações apresentadas.



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

12. Contratos relevantes: examinar as contratações relevantes da empresa em especial dispensas e inexigibilidades. O Conselho analisou o material e não teceu comentários sobre as informações apresentadas.

13. Evolução do Plano de Negócios. Informado ao Conselho que esse tema está em revisão pela Diretoria de Planejamento e Relações Institucionais motivo pelo qual não foi apresentado nesta reunião.

14. Recomendações UAIG, CGU e TCU. Devido a convocação para realização de trabalho de campo a apresentação do Chefe de Auditoria foi transferida para reunião ordinária de abril.

15. Participação da diretoria. Registrada a ausência do Diretor de Planejamento e Relações Institucionais devido a convocação para 411ª reunião ordinária do Conselho de Administração.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 28 de abril 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



CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos
Administração Central