



ATA DA 564ª (QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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, DANIEL DE ARAUJO E BORGES e os demais membros do Conselho: FERNANDO MACHADO DINIZ e ALESSANDRY MACEDO DE MEDEIROS. Foram convidados: o Chefe de Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO; o Gerente Técnico – Marketing e Potencialidades Comerciais, MARCELO MIRANDA; o Gerente Geral – Planejamento e Orçamento, JONATHAN DA SILVA COSTA; a Coordenadora Técnica – Tributária, JULIANE ARAÚJO; a Gerente Geral – Jurídica, RAFAELLA FERREIRA LINS; a Técnica de Gestão – Assistente Executiva Jurídica, ROSELI GAMBARINE LOPES; e a Assistente Executiva, 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 – aprovação da ata 563ª RO CONFI.** O Colegiado ficou ciente sobre o atraso no envio da minuta e *aprovou* a minuta da ata. O Conselho *solicitou* que a criação uma planilha de controle de solicitações atendidas.
- 2. Plano de trabalho do CONFI – apreciação das atas da Diretoria Executiva – 668ª a 673ª RO; 47ª a 54ª RE.** O Conselho *solicita* tempestividade na apreciação das atas. E *convida* o novo Diretor de Planejamento e Relações Institucionais que participe da próxima reunião ordinária para a atualização sobre a andamento da CBTU-MG. Em referência a ata 668ª RO – item 3. Proposição nº 4-2022/DA. Convalidação. Prorrogação contratual. Realização de testes para diagnóstico da COVID-19 na Administração Central e nas Superintendências do Nordeste: o Conselho *solicita* maiores informações sobre a periodicidade e como o controle está sendo feito pela Companhia. Ata



670ª – item 2. Proposição nº 06-2022/STU-JOP. Pregão Eletrônico. Aquisição de dormentes: o Conselho *solicita* o material que foi analisado para deliberação do tema. Ata 672ª RO – proposição nº 10-2022/DT. Devolução da garantia da execução do contrato nº019-2012/DT: O Conselho *solicita informações* sobre o motivo da rescisão contratual. E ata 50ª RE – item 2. Cessão do contrato de aquisição de 10 trens unidade elétricas para STU-BH, com a CAF, à CBTU-MG: O Conselho *solicita* atualização sobre o andamento das reuniões junto ao PPI.

3. Plano de trabalho do CONFI – apreciação das atas do Conselho de Administração – 413ª RO; 84ª RE a 86ª RE. O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas.

4. Plano de trabalho do CONFI – apreciação das atas do Comitê de Auditoria – 92ª RO. O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas, e *solicitou* o envio o relatório de atividades do COAUD com brevidade.

5. Controle de inadimplência tributária. O Conselho questiona sobre o material enviado na 563ª reunião ordinária, e *questiona* se existe outro processo sobre as receitas estaduais e se os números que estão na planilha de compensação e restituição foram utilizados na demonstração contábil. A Coordenadora Técnica – Tributária informou o material contempla os tributos federais e que existe apenas um no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referente a município do Rio de Janeiro, e que o somatório da planilha de compensação e restituição foi utilizado nas demonstrações contábeis. O Conselho *questiona* se existe uma planilha de controle para compensações e restituições, e *solicita* o envio para análise. A Coordenadora Técnica informou que enviará a planilha completa para análise do Colegiado.

6. Execução orçamentária. O Conselho *solicita* que a Gerência Técnica – Orçamento e Gestão, sempre realize a apresentação do relatório enviado nas reuniões do CF. O Gerente Geral – Planejamento e Orçamento realizou a apresentação do relatório e informou que desde o início do exercício tem como preocupação os recursos orçamentários para operação e atendimento aos usuários. Relatou que o MDR foi informado sobre a insuficiência orçamentária, e no mês de julho foi disponibilizado um crédito adicional para operação da empresa nos meses de agosto e setembro. Será realizado no dia 01/09/2022 reunião presencial com o Secretário Executivo do MDR sobre pedido de crédito orçamentário para operação até o final do ano. O Conselho *reitera* sua preocupação sobre a insuficiência orçamentária e *solicita* informações sobre a reunião.



7. Indicadores operacionais gerais e por STUs. O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas, e *solicitou informações* sobre o valor do passivo devido as chuvas em Natal e Maceió. O Gerente Geral – Planejamento e Orçamento informou que ainda não tem informações sobre o montante do prejuízo.

8. Receitas não operacionais. O Conselho solicita informações se as receitas não operacionais sofreram impactos devido as chuvas em Maceió e Natal. O Gerente Técnico – Marketing e Potencialidades Comerciais informou que não sofreram impactos. Devido a privatização CBTU MG, o Conselho *solicita informações* se Shopping Estação MG continuará com a CBTU ou ficará com a CBTU-MG.

9. Ressarcimento de pessoal cedido com e sem ônus. O Colegiado *reitera* o envio da planilha sobre a redução de custos para análise.

10. Contratos relevantes: examinar as contratações relevantes da empresa em especial e inexigibilidade. O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas

11. Relatório da Auditora Interna em cumprimento ao PAINT. O Chefe de Auditoria apresentou os Relatórios nº 03 e 04/2022. O Relatório nº 03-2022- Gestão de via permanente e material rodante – STU-MAC, os principais achados foram: (i) ausência de procedimentos e/ou normativos para as atividades de manutenção do material rodante e da via permanente; (ii) deslizamento e erosões de terra no trecho entre o quilometro 333+800 e o quilometro 334+200; (iii) ausência de controle de retirada de peças dos VLTs 02 e 05 (inoperantes) e redução de sua durabilidade; (iv) bens, peças e materiais obsoletos depositados no pátio e na oficina de manutenção de Maceió/AL. (v) atraso na entrega de produtos previstos no instrumento contratual nº 004/20022-STU/MAC com inação da gestão; (vi) insuficiência da estrutura da oficina provisória de manutenção do Rio Largo/AL. Relatório nº04-2022-Gestão de via permanente e material rodante – STU-REC, os principais achados foram: (i) falhas e/ou inoperância do material rodante; (ii) infiltrações nas cobertas das estações; (iii) inoperância da subestação retificadora de Coqueiral e operação parcial das demais subestações; (iv) via permanente com condições inadequadas; (v) máquinas especiais inoperantes; (vi) ineficiência nos processos de contratação da manutenção.



12. Recomendações UAIG, CGU e TCU. O Chefe de Auditoria realizou a apresentação das recomendações ao Conselho. UAIG: o estoque de recomendações com providências em andamento perfaz o montante de 144 recomendações distribuídas da seguinte forma: 139 (cento e trinta e nove) recomendações com prazo normal, 2(dois) recomendações fora da governabilidade e 3 (três) recomendações em análise. CGU: o estoque de recomendações com providências em andamento perfaz o montante de 22 recomendações dívidas da seguinte forma: 1(um) prazo expirado e 21(vinte e um) em análise pela CGU. O levantamento das ações 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. Processo TCU: até a presente data, a CBTU possui 33 processos em aberto no TCU. Ademais, a CBTU possui 07 processos do tipo Atos de Admissão, os quais não possuímos vistas. Atualmente, a CBTU possui 01 determinação com providências em andamento, são eles: apoio à implantação do Trecho Sul Vila das Flores- João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza/CE;

13. Evolução do contencioso. A Gerente Geral – Jurídico e a Técnica de Gestão – Assistente Técnica informaram ao Conselho sobre a dificuldade para a celebração do convênio junto a Caixa Econômica Federal. O Conselho orientou para a equipe enviasse um ofício à Vice-Presidência de Governo da CEF.

14. Retificação na ata 562ª CF. O Conselho tomou ciência sobre a necessidade de retificação do item 5 da respectiva ata, que ficará: ***“Plano de trabalho do CONFI – apreciação das atas do Conselho de Administração 78ª RE a 83ª RE. Ata 79ª -1. Proposição nº03-2021/DT. 1º Termo Aditivo. Adequação de projeto e acréscimos de itens necessários ao cumprimento do Contrato nº 12/2020/STU-NAT (Linha Branca): O Conselho solicita informações referente à conclusão. Ata 82ª RO 2. Apontamento CGU em aberto. Levantamento das ações judiciais 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: O Conselho solicita atualização referente à emissão da Norma.”***

15. Acordo REFER – atualização. O Assessor da Presidência, Sr. Valmir Azevedo, informou ao Conselho que será realizada reunião da CBTU junto a Superintendência Nacional de Previdência



Complementar – PREVIC referente ao acordo da REFER. O Colegiado *transferiu* o tema para a 565ª reunião ordinária que será realizada no dia 29/09/2022.

16. Agradecimentos ao Conselho, Sr. Fernando Machado Diniz. O Colegiado *agradece* pelos trabalhos prestados pelo conselheiro durante o seu período no Conselho Fiscal da CBTU.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 29 de setembro 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 MACHADO DINIZ
Conselheiro

ALESSANDRY MACEDO DE MEDEIROS
Conselheiro

LETÍCIA FRANCO RODRIGUES
Secretária