



ATA DA 567ª (QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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: ALESSANDRY MACEDO DE MEDEIROS e KAIO FELIPE KOERICH. Foram convidados: o membro do Comitê de Auditoria, FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JÚNIOR; o Chefe de Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO; a Técnica de Gestão – Assistente Executiva Jurídica, ROSELI GAMBARINE LOPES, e o Gerente Técnico – Administração de Recursos Humanos, RENATO LOURENÇO MAYRINK SOBRINHO 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. Aprovação da ata 566ª RO CONFI.** O Colegiado *aprovou* a minuta da ata.
- 2. Apreciação das atas da Diretoria Executiva – 677ª RO a 679ª RO e 59ª RE.** O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas.
- 3. Apreciação da ata do Conselho de Administração – 94ª RE.** O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas.
- 4. Apreciação das atas do Comitê de Auditoria – 96ª RO a 98ª RO.** O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas.
- 5. Participação do Comitê de Auditoria.** O membro do Comitê de Auditoria, Sr. Felipe Gabrich, informou ao Conselho as principais preocupações do COAUD. São elas: PAINT 2023,



auditoria REFER, depósitos judiciais, Programa de Integridade e demonstrações financeiras e notas explicativas de 2022. (i) auditoria REFER: a Diretoria Executiva em reunião com o COAUD manifestou sua preocupação e insatisfação sobre alguns resultados da auditoria realizada pela contratada Exactus. O antigo Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, Sr. Pedro Augusto Cunto, enviou vários ofícios para Fundação Rede Ferroviária Seguridade Social – REFER. O COAUD cobrará uma resposta para Diretoria Executiva. O COAUD aguarda as respostas desses ofícios para manifestar-se sobre o tema. O Conselho *solicita* o envio dos ofícios enviados e as respostas; (ii) demonstrações financeiras e notas explicativas 2022: Informado sobre o atraso no fechamento das demonstrações financeiras e notas explicativas do 2º trimestre e que no próximo dia 29/11/2022 o Gerente Geral – Gestão Financeira fará uma reunião com a contratada Russell Bedford para alinhar as pendências e dar andamento na entrega das demonstrações financeiras e notas explicativas do 2º trimestre; (iii) depósitos judiciais: o item está como ponto de controle pelo COAUD nas reuniões; (iv) Programa de Integridade: O COAUD realiza reuniões recorrentes com a equipe responsável pelo Programa de Integridade e o objetivo é iniciar a execução do programa até 31/12/2022.

6. Recomendações UAIG, CGU e TCU. O Chefe de Auditoria realizou as apresentações das recomendações por ordem cronológica para o Colegiado. Recomendações UAIG: o estoque de recomendações com providências em andamento perfaz o montante de 146 (cento e quarenta e seis) recomendações, distribuídas da seguinte forma: (i) prazo normal: 66 (sessenta e seis) recomendações; (ii) prazo expirado: 77 (setenta e sete) recomendações; (iii) fora da governabilidade: 3 (três) recomendações. Determinações TCU: não há demandas com providências em andamento para CBTU no momento. As apreciações das recomendações da CGU foram transferidas para próxima reunião ordinária.

7. Recomendações da unidade de Belo Horizonte. O Chefe de Auditoria informou ao Colegiado que: (i) as decisões judiciais executadas contra a CBTU com indícios de condutas comissivas ou omissivas em ações destinadas a CBTU (perda de prazo na apresentação de documentações que visariam suportar a CBTU nos respectivos processos, atrasos nos pagamentos de sentenças judiciais gerando multas e penhoras judiciais e pagamento de despesas judiciais e duplicidade) – 6 recomendações; (ii) decisões judiciais executadas contra a CBTU com indícios de condutas comissivas ou omissivas em ações destinadas ao escritório patrono (perda de prazo recursal, ausência de impugnação dos cálculos periciais da outra parte ou de apresentação de



documentações que visariam suportar a CBTU nos respectivos processos e não comparecimento em audiência de instrução) – 4 recomendações; (iii) processo judicial trabalhista nº 426-31.2013.5.03.0007- R\$ 1.279.504,98 (pagamento de multas por atrasos ou inações); (iv) processo judicial trabalhista nº 11234-47.2017.5.03.0107 – R\$ 975.169,51 (pagamento de multas por atrasos ou inações).

8. Auditoria REFER – relatório Exacttus. A apreciação desse item foi transferida para próxima reunião ordinária.

9. Receitas não operacionais. O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas.

10. Controle de inadimplência tributária – apresentação das mudanças solicitadas na 566ª RO. Apreciação desse item foi transferido para próxima reunião ordinária.

11. Ressarcimento de pessoal cedido com e sem ônus. O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas.

12. Empregados anistiados. O Gerente Técnico – Administração de Recursos Humanos apresentou ao Colegiado os fatos históricos relacionados aos: (i) empregados anistiados, reintegrados e cedidos; (ii) a legislação que embasa a volta destes empregados aos quadros da Companhia; (iii) a necessidade operacional da Companhia de movimentar parte dos empregados; (iv) o interesse dos Órgãos Cessionários nestas movimentações; (v) as legislações que autorizaram as movimentações dos empregados públicos para outros Órgãos Cessionários com ônus para Companhia.

13. Contratos relevantes: examinar as contratações relevantes da empresa em especial dispensas e inexigibilidade. O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas e alterou a apresentação do material para trimestral.

14. Indicadores operacionais gerais e por STUs – posição outubro/22. O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas.



15. Execução orçamentária – posição outubro/22. O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas.

16. Depósitos judiciais. A Técnica em Gestão – Assistente Executiva Jurídica em resposta aos valores dos processos judiciais apresentados pelo Chefe da Auditoria informou que a unidade de Belo Horizonte há três anos está sem contador para conferência dos cálculos os processos judiciais conseqüentemente gera penhora judiciais. A gerência jurídica da Administração Central ainda aguarda o recebimento das pastas dos empregados e manifesta sua preocupação pois a data do leilão é o dia 21/12/2022. O Conselho *recomenda* a Diretoria Executiva que envie esforços para que as pastas dos empregados sejam recebidas pela Administração Central com maior brevidade possível. Já o contrato da Caixa Econômica Federal, a CBTU aguarda o retorno do banco pois o contrato está parado há vinte dias.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 15 de dezembro 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

ALESSANDRY MACEDO DE MEDEIROS
Conselheiro

KAIO FELIPE KOERICH
Conselheiro

LETÍCIA FRANCO RODRIGUES
Secretária