



ATA DA 574ª (QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às 16h, 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 Edifício Confederação Nacional do Comércio – CNC, 9º ao 13º andar, Setor Bancário Norte Q1, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.041-902, 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 Gerente Técnico – Marketing e Potencialidades Comerciais, MARCELO WANDERLEY DE OLIVEIRA MIRANDA; o Gerente Técnico – Controle de Gestão de Contratos, PAULO ROGÉRIO ALVES PEREIRA; a Gerente Técnica – Orçamento e Gestão, ÉRICA PATRÍCIA DE MENDONÇA, e a Secretária do Conselho de Administração, 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. Aprovação da minuta da ata 573ªRO.** O Conselho aprovou a minuta da ata.
- 2. Apreciação das atas da Diretoria Executiva – 691ª RO, 64ª RE, 65ª RE e 692ª RO.** Sobre a ata 691ª RO – item 1. Proposição nº 003-2023/P. Solicitação de autorização para iniciar procedimento de mediação junto à Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal – CCAF. Art. 174 do CPC/15. Art. 67, inciso XXVIII do Estatuto Social, a Secretária do Conselho de Administração informou que acerca da regularização financeira decorrente as cisões das unidades do Rio de Janeiro e São Paulo, o Gerente Geral – Licitação enviou um memorando para submeter a questão à Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal – CCAF e, compartilhará o memorando com o CF. O Conselho solicita a participação do Gerente Geral – Licitação na próxima reunião ordinária para atualização sobre o tema; item 3. Proposição nº 11-2023/DP. Criação de Grupo de Trabalho – Política Tarifária, o Conselho solicita informações sobre o planejamento do trabalho que será realizado; sobre a ata 65ª RO – Proposição nº 006-2023/GEAPO/DA – Dispensa de licitação – Contratação direta por rescisão do contrato nº 025/2022/DA, o Conselho tomou conhecimento do processo de dispensa de licitação baseado em uma rescisão unilateral. O CF orienta que sejam tomadas

providências por parte da Diretoria Executiva, no sentido de instruir o processo de pregão, da licitação normal para aquisição desses serviços, dentro do período dessa dispensa de licitação para que não seja necessário fazer um novo processo licitatório.

3. Apreciação das atas do Comitê de Auditoria – 109ª RO e 110ª RO. O Conselho analisou o material apresentado e não teceu comentários.

4. Apreciação das atas do Conselho de Administração – 423ª RO, 424ª RO e 99ª RE. Referente as atas 423ª RO e 424ª RO, o Conselho analisou o material apresentado e não teceu comentários; sobre a ata 99ª RE – 1. Celebração de Acordo em ação de Cobrança ajuizada em desfavor da CBTU pela Construtora Ferreira e Guedes S/A, a Secretária do Conselho de Administração fez um breve histórico sobre o caso e informou que foram realizadas reuniões ordinárias e extraordinárias com a presença da representante do Jurídico da Companhia e do Escritório de Advocacia terceirizado. Foram enviadas cartas para os órgãos de Governo, dentre eles foi ouvida a Advocacia-Geral da União – AGU, consultando o interesse da União em ingressar na ação juntamente com a CBTU. O CF solicitou o envio de toda documentação analisada pelo Conselho de Administração para ciência.

5. Receitas não operacionais – maio/2023. O Gerente Técnico – Marketing e Potencialidades Comerciais informou que não ocorreram mudanças relevantes no mês de maio e, que sobre a rubrica “residenciais” da STU-REC que está zerada na planilha, foram solicitadas explicações à Gerência Financeira da Administração Central. Fica o retorno previsto para a próxima reunião ordinária. Ocorrerá nos dias 01 e 02 de junho na unidade de João Pessoa, o 1º Fórum Nacional de Receitas Acessórias da CBTU, o evento será destinado para os Técnicos, Gerentes e especialistas das áreas de marketing e potencialidades comerciais para discutir e planejar ações para gerar mais renda extra operacional para Companhia.

6. Contratos relevantes: examinar as contratações relevantes da empresa em especial dispensas e inexigibilidade – 2º trimestre/2023. O Conselho analisou o material apresentado e não teceu comentários. O Gerente Técnico – Controle de Gestão de Contratos informou que a Gerência está reformulando as planilhas de contratos, assim, os próximos relatórios apresentarão informações mais detalhadas sobre todos os contratos vigentes. O Conselho solicita à GECON que oriente as unidades em relação aos prazos dos contratos celebrados na modalidade de dispensa de licitação.

7. Ressarcimento de pessoal cedido com e sem ônus para CBTU – 2º trimestre/2023. O Conselho analisou o material apresentado e não teceu comentários.

8. Controle de inadimplência tributária – 2º trimestre/2023. Informado ao Conselho que devido às férias da Coordenadora Tributária, o material será enviado para apreciação na próxima reunião ordinária.

9. Impostos a recuperar – 2º trimestre/2023. Informado ao Conselho que devido às férias da Coordenadora Tributária, o material será enviado para apreciação na próxima reunião ordinária.

10. Execução orçamentária – maio/2023. Foi inserido no Relatório de Execução Orçamentária o fechamento do 2º trimestre/2023 sendo discriminadas as informações referentes às despesas obrigatórias e discricionárias da Companhia. A Gerente Técnica – Orçamento e Gestão informou que a dotação orçamentária prevista para o ano de 2023 atenderá às despesas da Companhia até o final do ano.

11. Indicadores operacionais gerais e por STUs – maio/2023. O Conselho solicitou que sejam retiradas dos próximos relatórios as informações sobre a unidade de Belo Horizonte.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 27 de julho de 2023 às 15h. 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

KAIO FELIPE KOERICH
Conselheiro

ALESSANDRY MACEDO DE MEDEIROS
Conselheiro

LETÍCIA FRANCO RODRIGUES
Secretária