



ATA DA 576ª (QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, 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 novo presidente do colegiado, SEIJI KUMON FETTER e os demais membros do Conselho: ANTÔNIO VLADIMIR MOURA LIMA e KAIO FELIPE KOERICH. Foram convidados: o Gerente Técnico – Marketing e Potencialidades Comerciais, MARCELO WANDERLEY DE OLIVEIRA MIRANDA; o Gerente Técnico – Planejamento Empresarial - interino, PABLO CASAS MOREIRA; a Gerente Técnica – Orçamento e Gestão, ÉRICA PATRÍCIA LEMOS DE MENDONÇA; o Coordenador Técnico – Controle Funcional, TIAGO GOMES DE SOUZA; a Secretária do Conselho de Administração, RUTE PORTUGAL DOS SANTOS, e o Gerente Técnico – Controle Gestão de Contratos, PAULO ROGÉRIO ALVES PEREIRA 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. Apresentação dos novos conselheiros e eleição do novo presidente do CF.** Foi realizada a apresentação dos dois novos conselheiros fiscais, Sr. Seiji Kumon Fetter e Sr. Antônio Vladimir Moura Lima. Posteriormente, foi realizada a eleição do novo presidente do CF, conferido ao Sr. Seiji Kumon Fetter.
- 2. Agradecimentos aos antigos conselheiros, Daniel de Araújo Borges e Alessandry Macedo de Medeiros.** O Colegiado registra o agradecimento ao trabalho realizado pelos antigos conselheiros durante todo o período da gestão.

- 3. Atualização sobre o atual quórum do Conselho de Administração.** A Secretária do Conselho de Administração informou ao Colegiado que até o momento não houve a investidura de novos conselheiros, conseqüentemente o Conselho de Administração não poderá realizar novas reuniões devido à falta de quórum. O Conselho Fiscal *solicita* que sejam feitos os esforços necessários para regularização da recomposição do quórum do Conselho de Administração. As competências institucionais do Conselho de Administração ficarão prejudicadas com a falta de quórum. O Conselho Fiscal *solicita* que seja oficializado à Casa Civil, Ministério da Cidades e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI a atual situação do Conselho de Administração e, incluir os impactos dos atrasos das decisões do Conselho de Administração. A Secretária do Conselho de Administração informou que o Presidente Interino do Conselho de Administração oficializou e faz envios semanais sobre a atual situação do CA e, que os comunicados foram feitos à SEST, MGI e a PGFN, mas ainda não obteve retorno.
- 4. Acordo Judicial Ferreira Guedes.** A Secretária do Conselho de Administração fez um breve histórico sobre o acordo judicial. Em dezembro de 2022 a Diretoria Executiva enviou uma solicitação ao Conselho de Administração sobre a solicitação de acordo da empresa Ferreira Guedes no valor de R\$ 400 milhões. O tema foi apreciado pelo Conselho através da ata 103ª reunião extraordinária do Conselho de Administração.
- 5. Aprovação da minuta da ata 575ªRO.** A minuta da ata apresentada foi aprovada pelo Colegiado.
- 6. Apreciação das atas da Diretoria Executiva (DE) – 694ª RO a 697ª RO.** O Conselho analisou as atas e não teceu comentários.
- 7. Apreciação das atas do Comitê de Auditoria (COAUD) – 115ª RO e 116ª RO.** O Conselho analisou as atas e não teceu comentários.
- 8. Apreciação das atas do Conselho de Administração – 102ª RE a 105ªRE; 426ª RO a 427ª RO.** O Conselho analisou as atas e não teceu comentários.
- 9. Receitas não operacionais – julho/2023.** O Gerente Técnico de Marketing e Potencialidades Comerciais informou aos novos conselheiros que é apresentado o resultado consolidado das Receitas Acessórias das quatro Superintendências e todos os tipos de fontes de receitas adicionais arrecadadas pela CBTU. Foi informado ao Conselho que a meta do exercício de

2023 foi atingida em julho/2023. A Gerência Técnica de Marketing e Potencialidades – GEMPO em conjunto com as Superintendências busca novas fontes de receitas e fomenta novos negócios para a Companhia e, uma das fontes foi a alienação de bens inservíveis na Superintendência de Trens Urbanos de Recife. O Conselho questionou sobre o valor fixo na conta de Caixas Eletrônicos na planilha. O Gerente Técnico informou que somente a unidade de Recife tem uma quantidade fixa de caixas eletrônicos e que os valores recebidos pela CBTU também são fixos. Na Superintendência de Trens Urbanos de Maceió, na conta Terrenos consta zerado na planilha devido ao acidente ocasionado pela empresa Braskem e, referente a conta de Exploração Comercial apresentar um valor maior no mês de junho em relação aos meses anteriores é devido as festas juninas na região. O Conselho **alterou** a apresentação do Relatório das Receitas Acessórias para trimestralmente, salvo em casos de fatos relevantes que deverá ser inserido em pauta.

10. Caso Braskem. O Colegiado **solicita** a participação da Diretoria Técnica e da Gerência Geral Jurídica para apresentar um breve histórico para os novos conselheiros e atualizá-los sobre o processo.

11. Indicadores operacionais gerais e por STUs – julho/2023. O Gerente Técnico de Planejamento Empresarial – interino - GEPLE, informou aos novos conselheiros que a Gerência é responsável por parte do orçamento, pelos indicadores institucionais e o plano de ação. O enfoque principal da apresentação é a média de transportes de passageiros pelas Superintendências e, o que pode ser feito para atingir as metas do plano de ação do exercício anterior; na planilha CBTU Total encontra-se em um momento de estabilidade comparado ao mesmo período do ano anterior. Atualmente a maior praça no transporte de passageiros é a STU-Recife, no mês de julho houve uma queda de 17% de passageiros transportados, em decorrência das paralizações ocasionadas pela greve, refletindo na média de passageiros por dia útil – MDU e na Receita Total; a STU-Natal apresenta o melhor desempenho operacional, tendo um aumento no número de transportes de passageiros em comparação ao mês período do ano passado. Sobre o questionamento do Conselho na 575ª reunião ordinária referente ao aumento de custo na rubrica de serviços no valor de cinco milhões no mês de maio/2023, a Superintendência informou à GEPLE que se refere as finalizações de expansão da linha e fechamento de contrato. Atualmente é a única unidade que ocorre a expansão da linha férrea; na STU-João Pessoa no mês de fevereiro houve a batida frontal de dois VLTs, que ficaram parados na Oficina em manutenção durante um grande período, e também ocorreu a queda de uma ponte. Com isso, desde o mês de fevereiro a unidade sofre com a queda no número de passageiros transportados e até o momento não houve uma recuperação nesta rubrica. A

unidade é a única com o maior tempo de intervalos entre os trens. Em resposta ao questionamento do Conselho na 575ª reunião ordinária sobre os custos de 2022 serem menores que 2023, a Superintendência informou à GEPLÉ que não ocorreu um aumento no custo, mas uma maior disponibilidade orçamentária para manutenção e serviço; a STU-Maceió ainda sofre com as consequências do acidente da Braskem, e nos últimos três meses apresenta uma média de passageiros transportados de trinta e dois mil. O Conselho agradeceu pela participação e as informações apresentadas.

12. Obras da linha branca e linha roxa – STU-NAT. O Colegiado *solicita* a participação da Diretoria Técnica na próxima reunião ordinária para apresentação e atualização sobre o andamento das obras das linhas na Superintendência de Trens Urbanos de Natal.

13. Execução orçamentária – julho/2023. A Gerente Técnica de Orçamento e Gestão informou aos novos conselheiros que a Gerência Técnica de Orçamento e Gestão – GEORC, é responsável pelo acompanhamento do orçamento desde sua publicação na LOA, acompanhamento da execução e distribuição entre as unidades e todas suas alterações ao longo do ano vigente. O monitoramento é realizado através de relatórios semanais de acompanhamento e os reportes também são feitos à Diretoria Executiva. Os fatos relevantes do mês de julho foram: (i) em 04/07/2023, receberam o Ofício nº 696/2023/SEMOB-MCID, que trata do prazo de 120 dias após o término da vigência para prestação de contas do cumprimento de objeto do TED nº 936475/2022 (gratuidade); (ii) em 05/07/2023, foi liberado pelo Coordenador de Orçamento do Ministério das Cidades, o montante de aproximadamente R\$ 135 milhões, referentes ao saldo da dotação prevista na LOA 2023 para despesas discricionárias e, (iii) em 20/07/2023, o Ministério de Desenvolvimento Regional encaminhou por meio de correio eletrônico o acompanhamento físico-financeiro do orçamento 2023, que é feito através do SIOP, com a disponibilidade para até 27/07/2023. O acompanhamento foi enviado pela CBTU em 26/07/2023. O Conselho solicitou informações sobre o acompanhamento dos Restos a pagar de 2022. A Gerente Técnica informou que a GEORC está acompanhando e, que há um valor alocado de restos a pagar do TED do ano de 2022, que são R\$ 32 milhões em Recife e R\$ 3 milhões em Maceió. O Conselho agradeceu a participação e as informações apresentadas.

14. Ressarcimento de pessoal cedido com e sem ônus para Companhia – julho/2023. O Conselho *solicitou* que nas próximas apresentações sejam identificados na planilha os empregados do Rio de Janeiro cedidos por órgão, unidade e estado, e identificar na planilha quais empregados

ainda estão trabalhando no prédio da antiga Administração Central. O Conselho *alterou* a apreciação da planilha para trimestralmente, agradeceu a participação e as informações apresentadas pelo Coordenador.

15. Contratos relevantes: examinar as contratações relevantes da empresa em especial dispensas e inexigibilidades – posição de 20/08. O Gerente Geral de Gestão de Contratos informou ao Conselho que a Gerência realiza o controle de todos os contratos da Administração Central e das Superintendências. O Conselho *reitera* o maior controle no período de vencimento dos contratos.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 28 de setembro de 2023 às 09h, por videoconferência. 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.

SEIJI KUMON FETTER
Presidente

ANTÔNIO VLADIMIR MOURA LIMA
Conselheiro

KAIO FELIPE KOERICH
Conselheiro

LETÍCIA FRANCO RODRIGUES
Secretária