



ATA DA 580ª (QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às nove 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 presidente do colegiado, SEIJI KUMON FETTER e os demais membros do Conselho: ANTÔNIO VLADIMIR MOURA LIMA e KAIO FELIPE KOERICH. Foram convidados: o Chefe de Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO; o Gerente Geral – Gestão Financeira, JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO; o Gerente Geral – Planejamento e Orçamento, JONATHAN DA SILVA COSTA; o Gerente Técnico – Planejamento Empresarial interino, PABLO CASAIS MOREIRA; o Gerente Geral – Gestão Financeira, JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO; o Gestor de Conformidade, PAULO CESAR BARBOSA DE MORAES JÚNIOR, 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 579ª RO.** O Colegiado analisará a minuta da ata e realizará a aprovação por meio de correio eletrônico.
- 2. Agenda temática de 2024 - sugestão.** O Colegiado fará a aprovação da agenda temática na 581ª reunião ordinária que será realizada em janeiro de 2024.
- 3. Apreciação das atas da Diretoria Executiva (DE) – 702ª RO e 703ªRO.** O Colegiado apreciou as atas e não teceu comentários.
- 4. Apreciação da ata do Comitê de Auditoria (COAUD) – 121ª RO.** O Colegiado apreciou a ata e não teceu comentários.

5. Plano de Negócios 2023. O tema foi transferido para 581ª reunião ordinária que será realizada em janeiro/2024, devido a 706ª reunião ordinária da Diretoria Executiva estar sendo realizada no mesmo dia.

6. Metas da Diretoria de Administração e Finanças – 3º trimestre. O tema foi transferido para 581ª reunião ordinária que será realizada em janeiro/2024, devido a 706ª reunião ordinária da Diretoria Executiva estar sendo realizada no mesmo dia e horário.

7. Metas da Diretoria de Planejamento e Relações Institucionais – 3º trimestre. O tema foi transferido para 581ª reunião ordinária que será realizada em janeiro/2024, devido a 706ª reunião ordinária da Diretoria Executiva estar sendo realizada no mesmo dia e horário.

8. Metas da Diretoria Técnica – 3º trimestre. O tema foi transferido para 581ª reunião ordinária que será realizada em janeiro/2024, devido a 706ª reunião ordinária da Diretoria Executiva estar sendo realizada no mesmo dia e horário.

9. PAINT 2024. O Chefe de Auditoria apresentou o Plano Anual de Auditoria Interna – 2024 que contempla as atividades prioritárias da Unidade de Auditoria Interna Governamental – UAIG para o próximo exercício. Foi informado que posteriormente as apresentações e aprovações dos Órgãos Colegiados, o PAINT é submetido através do sistema e-aud da análise e aprovação da CGU. O Colegiado questionou se a falta de um planejamento estratégico para a Companhia, o que impede a vinculação do PAINT ao mesmo, não seria um aspecto monitorado e questionado pela CGU. O Chefe de Auditoria corrobora que é uma preocupação da Auditoria Interna da Companhia e da CGU a falta do planejamento estratégico na Companhia. Foi informado que o processo licitatório para contratação da consultoria para a criação do planejamento estratégico está em andamento. Foi informado que a Auditoria Interna da CBTU realiza reuniões trimestrais com a CGU, e que na última reunião foi informado que no PAINT da CGU teria o macroprocesso a Gestão de Licitação e Contratos para Administração Central e as Superintendências. Essa informação foi submetida ao Conselho de Administração na 432ª reunião ordinária, como a Gestão de Licitação e Contratos está abarcado no PAINT da CGU, os trabalhos fossem redirecionados

para Gestão Jurídica na Administração Central e nas Superintendências. O Conselho agradeceu a participação e apresentação feita pela Chefe de Auditoria.

10. Demonstrações Financeiras e notas explicativas do 1º e 2º trimestre/2023. O Gerente Geral – Gestão Financeira realizou a apresentação das DFs e notas explicativas do 1º e 2º trimestre/2023. O Gerente Geral informou que o ponto mais sensível das demonstrações financeiras é a conta provisão de contingências. O Gerente Geral informou que já repassou a informação sobre a dificuldade da Russell Bedford em receber o retorno das informações o escritório jurídico sobre o contencioso e os processos judiciais. O Colegiado solicita à Gerência Geral Jurídica sanar as pendências visando a resolução da ressalva tempestivamente para o fechamento de 2023, e solicita encaminhar a preocupação do CF ao Gabinete da Presidência da Companhia. O Colegiado fará o acompanhamento das resoluções de todas as ressalvas apontadas no relatório da auditoria independente. O Gerente Geral informou que encaminhará na próxima semana as demonstrações financeiras e notas explicativas do 3º trimestre, e, questionado pelo Conselho quanto à disponibilização das DFs e notas na internet, afirmou que verificará a publicação as DFs e notas explicativas do 1º e 2º trimestre de 2023 no site da Companhia. O Colegiado agradeceu a participação e as informações apresentadas.

11. Programa de Integridade – atualização. O Gestor de Conformidade informou ao Colegiado que no primeiro semestre de 2023, foi publicada através da Resolução RPR-329-2023, a sua designação em março/2023, e implantado a Comissão de Conformidade e Integridade da Companhia. Em maio/2023 através da Resolução RPR-367-2023, foram designados os empregados para atuarem como Agentes de Integridade, no âmbito do Programa de Integridade da CBTU. Foi elaborado um plano de trabalho para execução durante o segundo semestre de 2023, mais focado na definição de política, indicadores, norma e capacitação, sendo atingido até o momento 80% das metas do plano de trabalho. Neste período, foram elaborados o Regimento Interno da Comissão de Conformidade e Integridade, o Regimento Interno da Ouvidoria, o Regimento Interno da Comissão de Ética, e as revisões do Código de Conduta e do Manual Disciplinar; foram realizadas duas campanhas educativas de ética e integridade; foi implantado um canal de denúncias via QRCode sendo interligado ao site FalaBr, sendo divulgado pela Gerência Técnica – Comunicação Institucional nas estações de trens para os usuários. Para o exercício de 2024, as reuniões da Comissão de Conformidade e Integridade serão trimestrais ou quando convocadas por qualquer instância ou colegiados. O Conselho agradeceu a participação e o reporte.

12. Indicadores operacionais gerais e por STU's novembro/2023. O Gerente Técnico – Planejamento Empresarial interino informou que a gerência receberá as informações nas unidades no próximo dia 22/12/23. Sobre o questionamento do percentual de evasão de passageiros na STU-JOP feito na 579ª reunião ordinária, a Superintendência informou que do total de 13 estações, apenas 1 estação é fechada. O planejamento é realizar o fechamento de 2 estações por ano. A STU-JOP pretende promover campanhas de conscientização com os passageiros e com a comunidade. O Gerente Técnico informou que para reunião ordinária de janeiro/2024 apresentará um resumo do mês de novembro/2023 e dezembro/2023. O Colegiado agradeceu a participação e as informações apresentadas.

13. Execução orçamentária – novembro/2023. O Gerente Geral – Planejamento e Orçamento apresentou o novo Gerente Técnico – Orçamento e Gestão ao Colegiado. Foi informado que no mês de novembro/2023 os fatos relevantes foram: (i) a Gerência Geral – Planejamento e Orçamento – GAPLO orientou todas as áreas da Companhia e Superintendências sobre o encerramento do exercício orçamentário de 2023 e informou que a data limite para empenho era até dia 08/12/2023; (ii) foi publicada a Norma Administrativa NA 001-2023/GAPLO com as diretrizes para elaboração do planejamento orçamentário anual através da Resolução da Diretoria Executiva nº 27-2023; (iii) foi recebido correio eletrônico do Ministério das Cidades informando sobre a abertura da janela para pedidos de alterações orçamentárias/créditos adicionais referentes às ações com despesas obrigatórias e despesas discricionárias, para os tipos que não exijam projeto de Lei; (iv) a GAPLO encaminhou os memorandos 009-2023 e 010/2023 – GAPLO/DP com as orientações para a elaboração do Plano de Ação 2024 para as Superintendências e Administração Central, respectivamente; (v) em 27/11/2023, foi publicada a Portaria GM/MPO nº 334, de 24 de novembro de 2023 que suplementa R\$ 20.320.814 para a ação Ativos Cíveis da União e cancela R\$ 483.184 para ação Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou decisões judiciais; (vi) em 30/11/2023, foi publicada a Portaria GM/MPO nº 339, de 29 de novembro de 2023 que cancela R\$ 20.000.000 de Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares – auxílio alimentação, R\$ 5.000.000 da ação Assistência Médica e Odontológica e R\$ 16.816 da ação Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de legislação Especial e/ou Decisões Judiciais, e (vii) na edição extra da 30/11/2023, foi publicado o Decreto nº 11.811, de 30 de novembro de 2023 que altera o Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, e estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2023. A GAPLO reuniu-se

com o Ministério das Cidades e a Secretária de Orçamento Federal e recebeu orientações sobre como deverá ser conduzido os pedidos de créditos para as sentenças judiciais. Foi apresentado a execução orçamentária do mês da Administração Central e das Superintendências. O Colegiado agradeceu a participação e as informações apresentadas.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 30 de janeiro de 2024 às 09 horas e 30 minutos. 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