



## **ATA DA 581ª (QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU**

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, 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, por videoconferência, para deliberar sobre os temas relativos à 581ª reunião ordinária, com a presença do presidente do colegiado, SEIJI KUMON FETTER e dos Conselheiros: ANTÔNIO VLADIMIR MOURA LIMA e KAIO FELIPE KOERICH. Foram convidados para prestar esclarecimentos ao Conselho: o Gerente Técnico – Orçamento e Gestão, PAULO ROGÉRIO ALVES PEREIRA; a Gerente Técnico – Planejamento Empresarial, MARIANA DOS SANTOS FERNANDES; o Gerente Técnico – Marketing e Potencialidades Comerciais, RENATO LOURENÇO MAYRINK SOBRINHO; a Gerente Técnica – Gestão e Contratos, ERICA PATRÍCIA LEMOS DE MENDONÇA; o Coordenador Técnico – Controle Funcional, TIAGO GOMES DE SOUZA, e a Técnica de Gestão – Assistente Executiva Jurídica, ROSELI GAMBARINE LOPES. A Assistente Executiva LETÍCIA FRANCO RODRIGUES foi convocada para secretariar os trabalhos.

Verificando-se o quórum para instalação da reunião, os membros do Conselho Fiscal, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

- 1. Aprovação da minuta da ata 580ª RO.** O Conselho aprovou a minuta a ata apresentada.
- 2. Aprovação da proposta de calendário e plano de trabalho 2024.** O Conselho aprovou a proposta de calendário e plano de trabalho 2024. Foi solicitado a inclusão da reunião extraordinária no mês de março para tratar a aprovação das Demonstrações Financeiras e notas explicativas 2023 e a emissão do parecer do CF. Foi incluído na reunião ordinária do mês de maio a revisão do Regimento Interno do Colegiado.

- 3. Apreciação das atas da Diretoria Executiva (DE) - 704ª RO e 705ª RO.** Em referência a ata 705ª RO DE, o Conselho *solicita* o encaminhamento do relatório do GT da Política Tarifária, e *sugere* a inclusão do registro em ata da disponibilidade orçamentária referente ao tema.
- 4. Apreciação das atas 122ª RO, 123ª RO e 124ª RO do Comitê de Auditoria (COAUD).** O Conselho analisou as referidas atas e não teceu comentários.
- 5. Apreciação das atas 430ª RO, 431ª RO, 108ª RE e 109ª RE do Conselho de Administração (CA).** Em referência a ata 431ª RO, o Conselho *solicitou* o envio do Estatuto Social da Companhia. Conforme solicitado, foi disponibilizado por meio de correio eletrônico o Estatuto Social ao Conselho.
- 6. Contratos relevantes: examinar as contratações relevantes da empresa em especial dispensas e inexigibilidades – 4º trimestre/2023.** O Colegiado elogiou a nova apresentação, e *solicitou* que a apresentação referente ao 1º trimestre de 2024 seja incluído o valor total das contratações do trimestre, período final da vigência dos contratos e um gráfico com a representatividade das contratações acima de um milhão para a Companhia. O Conselho questionou e solicitou o envio da documentação sobre a razão da inexigibilidade no Contrato 090/CBTU/STU-REC/2023. Ao final da reunião, a Gerente Técnica disponibilizou a documento ao Conselho por meio de correio eletrônico.
- 7. Ressarcimento de pessoal cedido com e sem ônus pela Companhia – 4º trimestre/2023.** O Coordenador Técnico – Controle Funcional informou ao Conselho que 250 (duzentos e cinquenta) agentes de segurança foram reintegrados a Companhia com data retroativa de 23/11/2023. A reintegração impactou a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. O Conselho solicitou que seja apresentado no relatório do 1º trimestre/2024, o valor percentual do impacto na folha de pagamento e o parecer da Gerência Geral Jurídica sobre a reintegração dos agentes de segurança.
- 8. Receitas não operacionais – 4º trimestre/2023.** Foi apresentado ao Conselho o novo Gerente Técnico de Marketing e Potencialidades Comerciais. O Gerente Técnico apresentou o resultado mensal de cada STU no ano de 2023, o consolidado anual, o comparativo com o

exercício de 2022 e o percentual de evolução de cada STU em relação aos exercícios. A GEMPO havia projetado um crescimento de arrecadação em torno de 30% com as receitas acessórias, devido ao empenho a equipe da GEMPO foi finalizado o ano de 2023 com um crescimento de 79,89% em relação a 2022. O resultado foi devido aos leilões realizados ao longo de 2023, principalmente na STU-Recife. A expectativa para 2024 é a realização de leilões nas demais Superintendências, além do aumento na receita em exploração comercial. O Conselho *solicitou informações* sobre o mapeamento do material e valores dos equipamentos destinados aos leilões. O Gerente Técnico realizará o levantamento das informações com as Superintendências para posteriormente encaminhar para análise do Conselho. O Conselho *solicitou informações* se há previsão orçamentária para realização dos leilões em 2024. O Gerente Técnico apresentará a informação na reunião ordinária de abril. Foi informado ao Conselho que todos os repasses da empresa de exploração comercial, CODEMP MARKETING, estão adimplentes com a Companhia. O Gerente Técnico informou ao Conselho sobre a visita realizada pelo GEMPO a CCR- Metrô Bahia, antiga STU-Salvador, e no Consórcio Nova Lapa, com a finalidade de trocar informações técnicas referentes aos assuntos de exploração comercial e novos negócios. A equipe da GEMPO visitou as principais estações do metrô e os terminais de ônibus de Salvador.

**9. Indicadores gerais e por STUs – dezembro/2023.** A Gerente Técnica – Planejamento Empresarial também informou ao Conselho sobre a reintegração dos agentes de segurança da antiga STU-BH para Administração Central e que todos já foram cedidos para outras empresas. Conforme solicitado pelo Conselho, foi retirado do quadro comparativo do desempenho operacional, os resultados do exercício de 2022 da STU-BH para uma melhor análise. No quadro CBTU TOTAL 2023, o único impacto negativo foi no mês de agosto/2023 referente a greve na STU-REC durante 23 dias. Atualmente é a superintendência com a maior malha ferroviária, conseqüentemente impacta nos resultados no desempenho operacional da CBTU TOTAL. Em dezembro/2023 foi disponibilizado orçamento para STU-NAT para a realização dos reparos das estações que foram vandalizadas no mês de março/2023. Na STU-JOP realizou um estudo para identificar o percentual de evasão, que teve o resultado estimado em torno de 30%. A superintendência realizará uma nova análise dos resultados. E a STU-MAC os resultados da superintendência ainda sofrem com o desastre ocasionado pela Braskem. O Conselho agradeceu a participação e a apresentação realizada pela GEPLÉ.

**9.1 Recuperação das estações vandalizadas na STU-NAT.** O Conselho *solicita* à Diretoria Técnica informações sobre o trabalho de recuperação nas estações e processo licitatório para contratação de empresa para realização do trabalho.

**10. Execução orçamentária – dezembro/2023.** O novo Gerente Técnico – Orçamento e Gestão apresentou os seguintes fatos relevantes de dezembro/2023 ao Conselho: (i) em 18/12/23, foi publicada a Portaria GM/MPO nº 376, que autoriza o empenho de dotações orçamentárias constantes da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, e alterações posteriores, até 31 de dezembro de 2023, para o atendimento de despesas previstas no inciso I do caput ao art. 13 do Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023; (ii) em 21/12/23, foi publicada a Resolução CGPAC nº 1, de 19 de dezembro de 2023 que discrimina as ações que compõem o Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC e define as ações a serem executadas por meio de transferência obrigatória; (iii) informado que na edição extra de 22/12/23 foram publicadas as Portarias com conteúdo orçamentário de interesse da CBTU: Portaria GM/ MPO nº 393, de 22/12/23 que cancela R\$ 28.499.060 da ação Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais e suplementa R\$ 28.499.060 para a ação acordos referentes a passivos atuariais de estatais dependentes; Portaria GM/MPO nº 397, de 22/12/23 que suplementa R\$ 5.638.563 para ação ativos civis da União, e (iv) na edição de 27/12/23 foi publicada a Portaria GM/MPO nº 402, de 26/12/23 que cancela R\$ 11.500.940 da ação Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais, R\$ 48.228 (custeio) da ação Administração da Unidade, R\$ 17.179 (custeio) e R\$ 22.920 (investimento) da ação Funcionamento dos Sistemas, R\$ 45.527 (custeio) da ação Capacitação de Recursos Humanos, R\$ 45.226 (custeio) da ação Publicidade de Utilidade Pública. O valor total cancelado foi de R\$ 11.680.020, sendo R\$ 179.080 em recursos disponibilizados para despesas discricionárias.

**11. Controle de inadimplência tributária – 4º trimestre/2023.** O Conselho terminará a análise do material, e solicitou a participação da Coordenadora Técnica – Tributária na próxima reunião ordinária do Conselho.

**12. Impostos a recuperar – 4º trimestre/2023.** O Conselho analisou o material e não teceu comentários.

**13. Evolução do contencioso – 4º trimestre/2023.** O Conselho analisou o material e não teceu comentários.

**14. Riscos fiscais – 4º trimestre/2023.** O Conselho analisou o material e não teceu comentários.

**Encerramento:** Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 29 de fevereiro 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.

Documento assinado digitalmente  
 **SEIJI KUMON FETTER**  
Data: 06/03/2024 14:31:51-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**SEIJI KUMON FETTER**  
Presidente

Documento assinado digitalmente  
 **Kaio Felipe Koerich**  
Data: 06/03/2024 15:08:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**KAIO FELIPE KOERICH**  
Conselheiro

Documento assinado digitalmente  
 **ANTONIO VLADIMIR MOURA LIMA**  
Data: 06/03/2024 16:20:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ANTÔNIO VLADIMIR MOURA LIMA**  
Conselheiro

Documento assinado digitalmente  
 **LETICIA FRANCO RODRIGUES**  
Data: 06/03/2024 13:25:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**LETÍCIA FRANCO RODRIGUES**  
Secretária