



ATA DA 583ª (QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e sete dias do mês de março 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 583ª 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 Chefe da Auditoria Interna, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO; o Adjunto da Diretoria de Planejamento e Relações Institucionais, VALMIR SOARES AZEVEDO; o Adjunto da Diretoria Técnica, ANDRÉ CORREA JOIA; a Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças, THAIS VALERIA DE ANDRADE PESSOA; a Gerente Técnica – Orçamento e Gestão, ÉRICA PATRÍCIA LEMOS DE MENDONÇA; a Gerente Técnica – Planejamento Empresarial, MARIANA DOS SANTOS FERNANDES, e Assistente Executiva da Gerência Geral - Governança, 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, os membros do Conselho Fiscal, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

- 1. Aprovação da minuta da ata 582ª RO.** Foi informado ao Conselho que será enviada a minuta da ata por correio eletrônico para análise do colegiado.
- 2. Metas da Diretoria de Administração e Finanças – 4º trimestre/2023.** A Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças informou que a meta 1 – eliminação de ressalva no Relatório da Auditoria Independente sobre as contas do exercício 2022 que foi atingida em 100%. A metodologia utilizada foi a realização de reuniões periódicas com as unidades para conciliação entre os sistemas SIAFI e SISPRO; meta 2 – provimento de 30% da necessidade de pessoal por movimentação de pessoas dos órgãos e entidades da administração pública (SIGEPE

oportunidades): a meta não foi alcançada; meta 3 – atendimento de 60% das recomendações do relatório da Pesquisa de Clima Organizacional 2022; meta 4 – implantação da plataforma moodle com operação de 5 cursos (integração, RILC, CIPA, gestão de riscos e gestão de contratos): a meta não foi atingida. Ao longo da execução, identificou-se a impossibilidade de se instalar e fazer manutenção da plataforma; meta 5 – melhoria em 50% dos indicadores de absenteísmo turnover e de acidentes, do exercício 2022, foi parcialmente atingida; meta 6 – revisão e implementação de Políticas de impacto nas demonstrações financeiras (devedores duvidosos e de estoques): o avanço de 10% diz respeito ao diagnóstico e estudos; meta 7 – regularizar 80% das inconsistências apontadas nos relatórios de inventário do exercício 2022 e desfazer de 80% dos bens inservíveis, nas STUs e AC; meta 8 – regularização do patrimônio pendente do processo de estadualização junto à CPTM e Central Logística. O Conselho solicitou informações sobre o andamento da elaboração das metas 2024. Foi informado que foi solicitado pelo CA a apresentação o plano de trabalho do planejamento estratégico, e que a aprovação deve ocorrer na reunião ordinária do mês de abril. O CF solicita a participação da Diretoria de Administração e Finanças na próxima reunião ordinária para informar sobre a devolução dos valores da REFER.


3. Metas da Diretoria de Planejamento e Relações Institucionais – 4º trimestre/2023. O Adjunto da Diretoria de Planejamento e Relações Institucionais apresentou as metas e informou que no momento é o Encarregado de Dados (DPO) da Companhia. As metas da DP são: (i) receita não operacional; (ii) captação de emendas parlamentares para PLOA 2023; (iii) revisão do Manual Organizacional da Companhia; (iv) implantação da avaliação geral de riscos; (v) implantação da avaliação geral de riscos; (vi) atendimento à CGPAR; (vii) atendimento à LGPD; (viii) desenvolver Política Tarifária, foi atingida 100% da meta, e (ix) elaboração do Planejamento Estratégico. O CF agradeceu a participação e apresentação das metas.

4. Metas da Diretoria Técnica – 4º trimestre/2023. O Adjunto da Diretoria Técnica apresentou as metas do 4º trimestre/2023. Foi informado ao CF que para o ano de 2024 foi feita uma proposta de metas mais reduzidas e a inclusão de metas que não foram atingidas no exercício de 2023. A meta da elaboração de caderno de composição de custos ferroviários que foi iniciada em 2023, continuará no exercício de 2024. Para o ano de 2024 foi feita uma proposta de metas mais reduzidas e a inclusão de algumas metas que não foram atingidas no ano passado e foram transferidas para o ano vigente. A elaboração de caderno de composição de custos ferroviários foi iniciada em 2023 e continuará em 2024. O Conselho agradeceu as informações apresentadas.


- 5. Planejamento Estratégico 2024.** O Conselho recomenda que seja realizada a apresentação ao colegiado para avaliação. A Secretária do Conselho de Administração informou que na 435ª RO CA foi realizada a apresentação e que a aprovação está prevista para reunião ordinária de abril do CA. O CF solicitou a inclusão do tema na próxima reunião ordinária.
- 6. Regimento Interno do CF.** O presidente do CF solicitou que fossem consideradas as orientações do Manual do Conselheiro Fiscal, publicado pela STN, como base para revisão do Regimento Interno do CF. O Conselho solicitou que o tema fosse incluído na próxima reunião ordinária.
- 7. Apreciação das atas da Diretoria Executiva (DE).** O Conselho solicita a apreciação mensal das atas.
- 8. Apreciação das atas do Comitê de Auditoria (COAUD) – 128ª RO e 129ª RO.** Em referência a ata 128ª RO – item 6. CTR AC CTR-0026/2022-P apresentação do relatório de Auditoria Interna da REFER – 2ª etapa: O Conselho solicita atualização sobre o tema e que seja incluído na pauta da próxima reunião ordinária.
- 9. Apreciação das atas do Conselho de Administração (CA) – 432ª RO à 434ª RO. 433ª consta a apresentação.** O Conselho analisou as atas e não teceu comentários.
- 10. Execução orçamentária – fevereiro/2024.** A Gerente Técnica – Orçamento e Gestão apresentou os fatos relevantes do mês de fevereiro, e informou que as STU-JOP e STU-REC pretendem liquidar o RAP até o final do primeiro semestre. O Conselho agradeceu a participação e as informações apresentadas.
- 11. Indicadores gerais e por STUs – fevereiro/2024.** A Gerente Técnica – Planejamento apresentou os indicadores referente ao mês de fevereiro/2024. O Conselho agradeceu a apresentação e não teceu comentários.
- 12. RAIN – Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna 2023.** O Chefe de Auditoria realizou a apresentação das atividades realizadas pela equipe de auditores da Companhia no exercício de 2023. O Conselho agradeceu a apresentação e não teceu comentários.

13. Programa de Integridade 2024 – apresentar o planejamento de 2024. O tema foi transferido para 584ª reunião ordinária do CF.


Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 25 de abril 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
 **SEJI KUMON FETTER**
Data: 06/05/2024 15:49:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


SEJI KUMON FETTER
Presidente

Documento assinado digitalmente
 **Kaio Felipe Koerich**
Data: 02/05/2024 10:02:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KAIO FELIPE KOERICH
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO VLADIMIR MOURA LIMA**
Data: 09/05/2024 18:28:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTÔNIO VLADIMIR MOURA LIMA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **LETICIA FRANCO RODRIGUES**
Data: 26/04/2024 11:23:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LETÍCIA FRANCO RODRIGUES
Secretária