



ATA DA 582ª (QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro 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 582ª 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: a Gerente Técnico – Planejamento Empresarial, MARIANA DOS SANTOS FERNANDES, e a Coordenadora Técnica – Tributária, JULIANE SANTOS ARAÚJO. 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 581ª RO.** O Conselho analisou e aprovou a minuta apresentada.
- 2. Metas da Diretoria de Administração e Finanças - 4º trimestre/2023.** Devido à realização da 711ª reunião ordinária da Diretoria Executiva no mesmo dia e horário da reunião do Conselho Fiscal e a impossibilidade da participação da Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças, o tema foi transferido para próxima reunião ordinária.
- 3. Metas da Diretoria de Planejamento e Relações Institucionais - 4º trimestre /2023.** Devido à realização da 711ª reunião ordinária da Diretoria Executiva no mesmo dia e horário da reunião do Conselho Fiscal e a impossibilidade da participação do Adjunto da Diretoria de Planejamento e Relações Institucionais, o tema foi transferido para próxima reunião ordinária.

- 4. Metas da Diretoria Técnica - 4º trimestre /2023.** Devido à realização da 711ª reunião ordinária da Diretoria Executiva no mesmo dia e horário da reunião do Conselho Fiscal e a impossibilidade da participação do Ajunto da Diretoria Técnica, o tema foi transferido para próxima reunião ordinária.

- 5. Apreciação das atas da Diretoria Executiva (DE) - 706ª RO, 707ª RO, 708ª RO, 709ª RO e 68ª RE.** Em referência às atas 707ª RO, 708ª RO e 68ª RO, o Conselho solicita que nos temas de contratação e/ou renovação contratual, seja sempre informado a disponibilidade orçamentária.

- 6. Apreciação das atas do Comitê de Auditoria (COAUD) - 125ª RO até 127ª RO.** Em referência à ata 125ª RO – item 2. Processo Braskem – atualização: caso haja alguma atualização desde dezembro/2023 até a presente data, solicita-se que a Diretoria Técnica com os responsáveis do processo participe da próxima reunião ordinária. As demais atas, o Conselho analisou e não teceu comentários.

- 7. Apreciação das atas do Conselho de Administração (CA).** O Conselho solicita a apreciação mensal das atas.

- 8. Relatório Anual de Ouvidoria 2024.** Foi informado ao Colegiado que o Adjunto da Diretoria de Planejamento e Relações Institucionais e Ouvidor Interino informou que o relatório ainda não foi finalizado, pois aguarda as informações da STU-REC.

- 9. Plano de Negócios de 2024.** Devido à realização da 711ª reunião ordinária da Diretoria Executiva no mesmo dia e horário da reunião do Conselho Fiscal, o tema foi transferido para próxima reunião ordinária.

10. Metas da Diretoria de 2024. Devido à realização da 711ª reunião ordinária da Diretoria Executiva no mesmo dia e horário da reunião do Conselho Fiscal e a impossibilidade da participação dos Adjuntos das Diretorias, o tema foi transferido para próxima reunião ordinária.

11. Execução orçamentária - janeiro/2024. Foi informado que devido à realização de visita técnica nas superintendências, a Gerente Técnica – Orçamento e Gestão não poderá participar da reunião ordinária. O Conselho solicitou que em caso de conflitos de agenda a Gerente Técnica providencie, sempre que possível, a participação de um substituto para apresentar e dirimir dúvidas na reunião.

12. Indicadores gerais e por STUs - janeiro/2024. O Conselho solicitou que fosse incluído na apresentação dois quadros comparativos: o primeiro com o custo total passageiros x receita total e o segundo de passageiros transportados pré x pós pandemia. A Gerente Técnica – Planejamento Empresarial adiantou informando que nenhuma STU retornou aos números de passageiros transportados de antes da pandemia. Foi informado que a STU-JOP ainda sofre com a evasão de passageiros.

13. Controle de inadimplência tributária - 4º trimestre/2023. O Conselho solicitou informações sobre os débitos com IPTU, se já foram sanados e se teria a possibilidade de surgir novos débitos. A Coordenadora Técnica – Tributária que será necessário verificar com a Gerência Geral - Jurídica e a Gerência Técnica – Patrimônio. O Conselho solicitou que a GAJUR envie esforços para evitar o acúmulo de novos débitos de IPTU.

14. Impostos a recuperar - 4º trimestre/2023. O Conselho analisou o material e não teceu comentários.

15. Demonstrações Financeiras e notas explicativas do 3º trimestre/2023. O Conselho solicitou que na 20ª reunião extraordinária do Conselho para a aprovação das demonstrações

financeiras e notas explicativas de 2023, seja informado pelo Gerente Geral – Gestão Financeira e pela auditoria independente se todas as ressalvas foram atendidas, quais ressalvas ainda serão atendidas e sanadas e se todas as recomendações do Ofício SEI nº 47498/2023/MF foram atendidas.

16. Programa de Integridade 2024 - apresentar o planejamento de 2024. Foi informado ao Conselho que o Gestor de Conformidade, que também é o Gerente Geral de Licitação, não poderia participar da reunião, pois estava apresentando as atualizações no Regimento Interno de Licitações e Contratos – RILC na 711ª reunião ordinária da Diretoria Executiva. O Conselho transferiu o tema para próxima reunião ordinária.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 27 de março 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
gov.br SEIJI KUMON FETTER
Data: 06/05/2024 15:49:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SEIJI KUMON FETTER
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO VLADIMIR MOURA LIMA
Data: 09/05/2024 18:27:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTÔNIO VLADIMIR MOURA LIMA
Conselheiro

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

LETÍCIA FRANCO RODRIGUES
Secretária