



ATA DA 584ª (QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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: a Gerente Técnica – Orçamento e Gestão, ÉRICA PATRÍCIA LEMOS DE MENDONÇA; a Gerente Técnica – Gestão de Contratos, NATHÁLIA MARIA NASCIMENTO COSTA; o Coordenadora Técnica – Tributária, JULIANE SANTOS ARAÚJO, e a Assistente Executiva da Coordenação Técnica – Controle Funcional, JUNIA ROBERTA DE OLIVEIRA JARDIM; o Analista de Gestão da Gerência Técnica – Planejamento Empresarial, PABLO CASAIS MOREIRA; a Assistente Executiva da Gerência Técnica – Marketing e Potencialidades Comerciais, TEREZA RAQUEL BARBOSA MAIA; a Assistente Executiva da Gerência Geral – Governança, RUTE PORTUGAL DOS SANTOS e a Assistente Executiva da Gerência Geral – Governança, ANNE KAROLINE MARTINS FERNANDES DE MELO 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:

Comunicações iniciais. (i) substituição de conselheiro: foi informado ao Colegiado que será realizada a AGO n. 01/2024 em 26/04/2024, e que terá a substituição do conselheiro Kaio Felipe Koerich. O Conselho registra o seu agradecimento por todo o trabalho desempenhado pelo conselheiro durante todo o período; **(ii) substituição da secretária do CF:** foi informado ao Colegiado a substituição da secretária devido transferência de gerência, e apresentada a Sra. Anne Karoline Martins ao Colegiado e que secretariará os conselheiros a partir da reunião ordinária de maio.

1. **Aprovação da minuta da ata 583ª RO.** O Colegiado aprovou a minuta apresentada.
2. **Apreciação das atas da Diretoria Executiva (DE).** Foi informado ao Colegiado que as atas ainda estão sendo analisadas pela Diretoria, e que será disponibilizada na próxima reunião ordinária prevista para o dia 29/05/2024.
3. **Apreciação das atas do Comitê de Auditoria (COAUD).** Foi informado ao Colegiado que as atas ainda estão sendo analisadas dos membros do comitê, e que será disponibilizada na próxima reunião ordinária prevista para o dia 29/05/2024.
4. **Apreciação das atas do Conselho de Administração (CA).** Foi informado ao Colegiado que as atas ainda estão sendo analisadas pelos conselheiros, e que será disponibilizada na próxima reunião ordinária prevista para o dia 29/05/2024.
5. **Regimento Interno do Conselho Fiscal.** A Assistente Executiva da Gerência Geral da Governança inicialmente pediu desculpas ao Conselho, pois não conseguiu realizar a revisão do Regimento Interno devido à seleção do novo membro para o COAUD. O Colegiado transferiu o tema para próxima reunião ordinária prevista para o dia 29/05/2024.
6. **Devolução dos valores REFER – informações sobre o andamento do processo de devolução.** Foi informado ao Colegiado que a Diretora e a Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças estavam participando da reunião técnica sobre o Grupo de Trabalho dos depósitos judiciais na STU-REC. O Conselho transferiu o tema para próxima reunião ordinária prevista para o dia 29/05/2024.
7. **Programa de Integridade 2024 – apresentação do programa e cronograma para o exercício.** Foi informado ao Colegiado que o Gestor de Conformidade estava participando do 5º Seminário Nacional de Estatais em Fox do Iguaçu, mas informou que o regulamento está em processo de finalização, e que, ainda será apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração. O Conselho transferiu o tema para próxima reunião ordinária prevista para o dia 29/05/2024.

8. Contratos relevantes: examinar as contratações relevantes da empresa em especial dispensas e inexigibilidades – 1º trimestre/2024. O Colegiado foi apresentado à nova Gerente Técnica de Gestão de Contrato, em seguida foram analisados os dados referentes ao 1º trimestre de 2024. Alguns contratos relevantes sobre inexigibilidades são o AC-CTR-0036/2022-DA – prédio CNC, mesmo com o valor expressivo está respaldado pelo rol de inexigibilidade; AC-CTR-0029/2022-DT – CAF Brasil e AC-CTR-0040/2022-DT contratos de bens e serviços com complexidade tecnológica; AC-CTR-0044/2022-DT contratos de serviço especializado na parte técnica; o tipo de licitação foi identificado na planilha com as siglas: DL – dispensa de licitação e INEX – inexigibilidade. O Colegiado agradeceu a apresentação e não teceu comentários.

9. Ressarcimento de pessoal cedido com e sem ônus para Companhia – 1º trimestre/2024. A Assistente Executiva da Coordenação Técnica de Controle Funcional apresentou a planilha atualizada com o total de 426 (quatrocentos e vinte e seis) empregados cedidos com ônus, desde total 310 (trezentos e dez) empregados foram cedidos à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ. Também foi apresentado a lista dos empregados cedidos sem ônus, com o total de 9 empregados, tendo um empregado cedido para REFER. O Colegiado agradeceu a participação, as informações apresentadas e não teceu comentários.

10. Receitas não operacionais – 1º trimestre/2024. A Assistente Executiva informou ao Colegiado que no 1º trimestre/2024 as receitas acessórias na STU-REC continuam estáveis, as STUs de Natal, Maceió e João Pessoa não possuem contratos anuais com a CODEMP-KALLAS, e sim contratos pontuais por esse motivo os números nestas unidades de mídia oscilam. Na STU-João Pessoa tem um contrato de exploração comercial, mas o pagamento foi realizado no dia 01/04 por esse motivo na planilha no mês de abril aparecerá o valor de R\$ 2.705,38 referente aos pagamentos das mensalidades dos meses de março e abril. O Colegiado agradeceu a participação, a apresentação dos dados e não teceu comentários.

11. Indicadores gerais e por STUs – março/2024. O Analista de Gestão da Gerência Técnica do Planejamento Empresarial realizou a apresentaram do desempenho operacional total e por unidade. Foi informado que devido aos problemas na parte elétrica a STU-REC apresenta piora nas rubricas em um comparativo com o mesmo período do ano passado; a STU-NAT apresenta melhoras nas rubricas devido à expansão da linha; a STU-JOP está realizando manutenção das pontes, e por esse motivo apresenta queda no transporte de passageiros, e a STU-MAC ainda está

sofrendo os impactos do acidente da empresa Braskem. A GEPLÉ fará a análise trimestral das metas das unidades. Na próxima reunião ordinária será apresentado ao Colegiado. O Conselho agradeceu a participação e não teceu comentários.

12. Execução orçamentária – março/2024. A Gerente Técnica de Orçamento e Gestão informou ao Colegiado que em 11/03/2024, foi publicada a Portaria GM/MPO N° 63, de 8 de março de 2024 que cancelou o orçamento condicionado de recursos disponibilizados para despesas discricionárias da ação Administração da Unidade, R\$ 3.900.000 (custeio), da ação Funcionamento dos Sistemas, R\$ 41.562.261 (custeio), da ação Capacitação de Recursos Humanos, R\$ 249.423 (custeio) e da ação Publicidade de Utilidade Pública R\$ 44.000 (custeio). O valor total cancelado foi de R\$45.755.684. Nesta mesma Portaria foi suplementado R\$ 1.429.557 (custeio) para a ação Administração da Unidade e R\$ 19.554.949 (custeio) para a ação Funcionamento dos Sistemas. No mês de abril foi feito o pedido de crédito para complementar os valores que foram cancelados. Na próxima semana será realizada uma reunião com a Secretaria de Orçamento. O Colegiado solicitou informações sobre os riscos que a Companhia tem caso não seja resolvido. A Gerente informou que como os cancelamentos estão sendo na fonte de custeio, a elaboração da nota técnica demonstrará os custos mensais e os impactos com os cancelamentos de contratos para Secretaria de Orçamento. O Colegiado agradeceu a participação e a informações apresentadas pela gerência.

13. Controle de inadimplência tributária – 1º trimestre/2024. A Coordenadora Técnica Tributária apresentou o relatório referente ao 1º trimestre/2024. Foi informado que houve um aumento no registro no CADIN em relação ao último trimestre. O outro ponto relevante foram as taxas judiciais no Estado do Rio de Janeiro não está conseguindo emitir a certidão da dívida ativa, mas já está sendo resolvido pela Companhia. Os outros débitos apresentados no relatório são atualização dos valores. O Colegiado agradeceu e não teceu comentários.

14. Impostos a recuperar – 1º trimestre/2024. A Coordenadora Técnica Tributária apresentou o relatório referente ao 1º trimestre/2024 e informou que não ocorreram alterações na planilha. As atualizações dos valores são feitas semestralmente. O Colegiado agradeceu a participação e solicitou que fosse inserido na planilha a informação nos casos que são feitas atualizações.

15. Evolução do contencioso – 1º trimestre/2024. Foi informado ao Colegiado que a Técnica de Gestão Jurídica estava participando da reunião técnica sobre o Grupo de Trabalho dos depósitos judiciais na STU-REC. O Conselho transferiu o tema para próxima reunião ordinária prevista para o dia 29/05/2024

16. Riscos Fiscais – 1º trimestre/2024. Foi informado ao Colegiado que a Técnica de Gestão Jurídica estava participando da reunião técnica sobre o Grupo de Trabalho dos depósitos judiciais na STU-REC. O Conselho transferiu o tema para próxima reunião ordinária prevista para o dia 29/05/2024

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 29 de maio 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