

**CBTU****Companhia Brasileira de Trens Urbanos**

Administração Central

NIRE 3.330.008.324

ATA DA 385ª (TRECENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

No dia vinte e oito do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, na sala de reuniões da Superintendência de Trens Urbanos de Natal, Praça Augusto Severo, 302, Ribeira, Natal – Rio Grande do Norte, reuniu-se o Conselho de Administração da CBTU, com a presença do Presidente Interino do Colegiado Sr. ANDRÉ MARINHO DE SOUZA FILHO, e dos demais Conselheiros: MANOEL RENATO MACHADO FILHO, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA e JOSÉ MARQUES DE LIMA, Diretor-Presidente da CBTU. Foram convidados a participar da reunião para prestar esclarecimentos e auxiliar o Colegiado: o Adjunto de Diretor Técnico, MARCO AURÉLIO FERNANDES ZARUR; o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO; o Gerente Geral – Governança, VALMIR SOARES AZEVEDO, secretário; a Gerente Geral – Jurídico, ANTONIELA MARQUES; o Assessor da Presidência, MARCOS CAVALCANTI DE MORAIS SARINHO; o Chefe da Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO; o Superintendente de Trens Urbanos de Natal, LEONARDO GURGEL DE FARIA DINIZ; a Chefe de Gabinete da Superintendência de Trens Urbanos de Natal, TAI-ANNE DE LIMA GOMES; o Gerente Regional – Operacional, ANDRÉ LUIZ VERSIANI MOREIRA; a Superintendente de Trens Urbanos de Recife, RENATA TETI DE VASCONCELOS; o Gerente Regional – Manutenção, FÁBIO SÉRGIO DANTAS SOARES e o Gerente Operacional – Sistemas Fixos e Via Permanente, DORIVAL MARTINS DA SILVA JUNIOR. Iniciada a reunião para apreciação dos assuntos constantes em pauta, deliberaram nos seguintes termos:

Item 1. Assinatura da ata da 384ª Reunião Ordinária do Conselho. Os Conselheiros assinaram a ata, sem observações a registrar.

Itens 2. Ata da 534ª Reunião do Conselho Fiscal. Os Conselheiros assinaram a ata, sem observações a registrar.

Item 3. Ofício SEI Nº 4166/2020/ME. Proposta de alteração do Estatuto Social. Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019. O Conselho tomou ciência do ofício e deliberou pela aprovação de alteração do Estatuto Social para adequá-lo às disposições da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, além das demais propostas de alteração apresentadas no quadro comparativo anexo.

Item 4. Plano de Equacionamento de Déficit REFER - 2018: manifestação do Colegiado. O Colegiado ratificou a decisão da Diretoria Executiva na aprovação do relatório submetido pela REFER, em sua 629ª Reunião Ordinária, no sentido de não implementação do Plano de Equacionamento neste momento.

Item 5. Aprovação do Calendário de Atividades do Conselho para 2020. Com o intuito de aprimorar o calendário e suas futuras versões, o Conselho propôs sua alteração, que deverá ser conduzida pela secretaria e validada pelos conselheiros em reunião próxima.

Item 6. Relatórios de Auditoria nº 08 a 11/2019. Item posposto para a próxima reunião.

Item 7. Relatório de ações judiciais. O Assessor da Presidência, MARCOS CAVALCANTI DE MORAIS SARINHO, solicitou dilação de prazo para apresentação do relatório, que foi concedido para uma próxima reunião do Colegiado.

Item 8. Acompanhamento das Metas de Diretoria - 4º trimestre de 2019. As metas de Diretoria para 2019 foram apresentadas, com ênfase nos tópicos a seguir. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais discorreu sobre estratégias para alavancar a receita extraoperacional em 2020, que, em 2019, foram superadas. Não foi possível evoluir na meta relativa à revisão dos indicadores operacionais/ econômico-financeiros e dos relatórios por gargalo na disponibilidade de recursos humanos. Solicitou também ajustes nas metas para 2020: atendimento das metas do PDTI: execução de 100% do orçamento disponibilizado; 90% do atendimento à CGPAR com riscos gerais contratados; implantação do ERP: 10%, considerando o processo de edital, licitação, com condicionante, consultoria de redesenho de processos e bilhetagem com orçamento. Comentou que a estratégia é terceirizar alguns processos, estabelecer perfis detalhados de empregados para realocação, entre outros. O Adjunto do Diretor Técnico apresentou as metas, ressaltando que aquela relativa a estudos, projetos e convênios vêm sendo superadas devido ao trabalho das diretorias na captação e estudo de projetos. Quanto à meta relativa ao sistema de gestão de custos metroferroviários, as composições estão prontas. O desafio é criar metodologia e estrutura de atualização, que são os efetivos patrimônios de um sistema desse tipo, pois ele interessa ao mercado. No que tange à captação de projetos e convênios, o Conselho destacou a necessidade de rentabilização, integrando a estratégia de geração de receitas não operacionais.

Item 9. Acompanhamento das demandas do Conselho. O Assessor da Presidência, MARCOS SARINHO apresentou ao Colegiado o status das demandas. Não foi possível, ainda, a conclusão do estudo sobre o processo nº 0044778-18.2001.8.26.0100, tendo em vista que o processo se encontra com o Procurador da União desde o dia 27/11/2019, sendo certo que o cumprimento de sentença foi anexado ao processo principal; portanto, também sem acesso. Tão logo os autos sejam devolvidos pelo Procurador, o estudo solicitado será retomado. A respeito da concessão da aposentadoria especial, o entendimento atual do TST é que esta põe fim ao contrato de trabalho por iniciativa unilateral do empregado. Desta forma, é razoável oportunizar o empregado a opção de escolha entre permanecer no trabalho ou perceber o benefício da aposentadoria especial. Optando o empregado em permanecer no trabalho, deve o empregador comunicar ao órgão previdenciário para que sejam adotadas as medidas de cancelamento do benefício. Essa matéria, entretanto, está pendente de decisão pelo STF e a decisão poderá afetar o entendimento que hoje prevalece no TST. No que tange aos empregados anistiados, não podem ser demitidos sem a devida justificativa, sendo uma delas a concessão da aposentadoria na atual legislação trabalhista pós-reforma. O Conselho sugeriu que se consulte a SEST, via ofício, para orientações e convalidação do entendimento da CBTU sobre ambas as matérias, além da aposentadoria comum. Finalmente, a fim de redimir dúvidas quanto a

incorporação do benefício vale-alimentação no contracheque do empregado como uma das estratégias de redução de custos, o Assessor da Presidência pontuou que não há impedimento para tal, desde que conste em norma coletiva de trabalho como verba indenizatória, a empresa seja participante do PAT, e ocorra o desconto do percentual como já ocorre na folha de pagamento.

Item 12. Plano de Segurança Ferroviária. O Diretor-Presidente relatou que o trabalho de construção de um Plano de Segurança, considerando as características e demandas locais das Superintendências está sendo desenvolvido dentro da limitação orçamentária vigente.

Item 13. Apresentação de diagnóstico da situação das Superintendências de Natal e Recife pelas respectivas Superintendências. A empregada TAIANNE GOMES, apresentou o sistema de trens de Natal, abarcando principais indicadores, com ênfase nas questões emergenciais como material rodante, via permanente, recuperação estrutural, acessibilidade e manutenção de estações, compra de trilhos e recuperação de trechos de via. Elencou prioridades como reparo de um 4º VLT; aquisição de trilhos e recuperação de trechos críticos; manutenção das edificações, com reparos emergenciais que já estão sendo realizados; recuperação de posto abastecimento na Ribeira; reparo de motor a diesel da locomotiva parada; construção de estação Mor-Gouveia; construção da estação Norte Shopping; construção/abertura da Linha Branca, que é demanda da população; reforma de 5 carros de passageiros, bastante vandalizados. Também apresentou projetos de ampliação de via e estações novas. O Adjunto de Diretor Técnico, MARCO ZARUR, relatou que existe um programa de manutenção e compra de material para todas as Superintendências, mas falta orçamento para realizar a obra, exemplificando com uma licitação em Natal, cancelada pela falta de recursos. O Conselheiro MANOEL RENATO FILHO apontou a necessidade de a CBTU possuir agenda mínima para apresentar aos entes e órgãos que procuram a Companhia para estabelecer parcerias; que haja contrapartidas que beneficiem a CBTU, de acordo com a nova realidade político-econômica do país. Os empregados FÁBIO SÉRGIO DANTAS SOARES e DORIVAL MARTINS DA SILVA JÚNIOR apresentaram as razões e consequências do último acidente com a via aérea (queda da catenária), em 15 de janeiro de 2020. O escopo da apresentação abarcou: características técnicas da rede aérea; síntese do acidente na rede aérea; razões principais que levam à queda da rede aérea; principais desafios da manutenção; principais ações de gestão para enfrentar questões técnicas. O Sr. FÁBIO DANTAS frisou que o contingenciamento que atinge a CBTU há anos força a alteração do sistema, de forma que ele vai se tornando deficiente com o tempo. Apontou, ainda, que o acidente foi um fato isolado, com frequência baixa, que ocorreu pela primeira vez depois de 34 anos de operação. Concluiu a apresentação explicitando que o maior problema que atinge a operação de trens do Recife, hoje, é a falta de reinvestimento e não de manutenção.

Item 14. Elaboração de programa de apoio e orientação aos/às trabalhadores(as) (estudo em andamento no âmbito do PND). O Diretor-Presidente explicitou que, devido à complexidade do tema, o desenvolvimento de um programa dessa natureza demandará algum tempo, mas que estão

em curso discussões com o Diretor de Administração e Finanças, e com o RH da Companhia, para se abordar as questões.

Item 15. Convocação do representante da REFER pela CBTU. A empregada RENATA TETI DE VASCONCELOS, representante da CBTU no Conselho Deliberativo da REFER e sua Presidente, apresentou o status atual acerca da administração da REFER e entregou aos conselheiros relatório escrito acerca dos principais pontos percorridos.

A próxima reunião ficou agendada para o dia 20/03/2020, no Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Interino do Conselho agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Valmir Soares Azevedo, secretário.

ANDRÉ MARINHO DE SOUZA FILHO
Presidente Interino

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Conselheiro

JOSÉ MARQUES DE LIMA
Conselheiro

MANOEL RENATO MACHADO FILHO
Conselheiro

VALMIR SOARES AZEVEDO
Secretário