



ATA DA 421ª (QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniu-se o Conselho de Administração da CBTU, empresa pública de capital fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco B, Ed. CNC, 13º andar, Brasília/DF, CEP 70.041-902, por videoconferência, para deliberar sobre os temas relativos à 421ª RO, com a participação do presidente interino do colegiado, MANOEL RENATO MACHADO FILHO e dos demais membros do Conselho: CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, EDSON SILVEIRA SOBRINHO, MARCELO RIBEIRO MOREIRA, MARCIO MONTEIRO GEA e RAFAEL MAGALHÃES FURTADO. Foi convidado para prestar esclarecimentos ao Conselho o Presidente do Comitê de Auditoria, o Senhor ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO. Também presentes o Diretor-Presidente, JOSÉ MARQUES DE LIMA, o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, EDUARDO OLIVEIRA COIMBRA; a Diretora Técnica e Diretora de Administração e Finanças interina, ADRIANA FONSECA LINS; o Diretor Técnico Adjunto, ANDRÉ CORREA JÓIA; a Diretora de Administração e Finanças Adjunta, THAIS VALÉRIA DE ANDRADE PESSOA; o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais Adjunto, RAFAEL LUIZ DURÃES DE SANTANA; os Assessores do Presidente, VALMIR SOARES AZEVEDO e RAFAELLA FERREIRA LINS GALVÃO; a Gerente Geral – Jurídica, MARIA ISABEL GONÇALVES MENELAU; o Gerente Geral - Estratégia e Negócios, RODRIGO DE MENDONÇA OLIVEIRA; o Gerente Geral - Governança, FREDERICO AUGUSTO DUARTE DE ALENCAR; o Fiscal do CTR TR 07/2021 -STU-NAT-Linha Roxa, BRUNO CHEVI GOMES; o Chefe do Gabinete STU-REC, RAFAEL DINIZ TOSCANO DE LIMA; e o Gerente Regional – Planejamento STU-REC, JOÃO CARLOS SÁ LEITÃO DE FREITAS. A Assistente Executiva RUTE PORTUGAL DOS SANTOS foi convocada para secretariar os trabalhos.

Verificando-se o quórum para instalação da reunião, procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes da pauta. Os membros do Conselho de Administração, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:



1. Comunicações Iniciais. 1.1. Ofício SEI nº 7774/2023/ME, de 16 de janeiro de 2023, informando que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN designou o dia 27 de abril de 2023, para realização da AGO dessa Companhia e solicitando que sejam realizadas com a anterioridade necessária as reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal, a tempo de cumprir o prazo para preparação e envio da documentação financeira permanente, em meio digital, acompanhada da minuta do Edital de convocação da referida Assembleia. **1.2. Cientificado o Conselho do Cronograma de aprovação das Demonstrações Contábeis de 2022** com vistas à preparação do conjunto de documentos para remessa das demonstrações financeiras à PGFN e cumprimento dos prazos definidos para realização da AGO. **1.3. Comunicado relevante nº. 07 - Aviso de Homologação.** O Conselho foi cientificado da publicação, pelo BNDES, de comunicado informativo que o Leilão BNDES nº. 02/2022 – VDMG e CBTU-MG – PPI/PND foi homologado pela Diretoria do BNDES em 26/01/2023, através da Decisão nº Dir. 05/2023-BNDES, com a adjudicação do seu objeto à COMPORTE PARTICIPAÇÕES S/A, pela Proposta Econômica no valor de R\$ 25.755.111,00 (vinte e cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil e cento e onze reais) para a aquisição das ações correspondentes à integralidade do capital social da VDMG associada à outorga, pelo Estado de Minas Gerais, do serviço público de gestão, operação, manutenção e ampliação da rede metroferroviária da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A assinatura do Contrato de Outorga está prevista para o final do mês de fevereiro de 2023.

2. Minutas das Atas do CA 97ª e 98ª RE e 420ª RO. O Conselho de Administração aprovou na íntegra o texto das atas submetidas à sua avaliação.

3. Ata do CF, 567ª RO. Ciente do texto do documento apresentado, este Colegiado solicita ao Conselho Fiscal que seja melhor detalhado ou mesmo complementado o registro do item 7 da Ata, eis que não foi possível depreender do registro o encaminhamento dado à matéria examinada.

4. Atas do COAUD 96ª à 101ª RO. Convidado a participar, o Presidente do Comitê de Auditoria esclareceu ao Conselho os pontos tratados nas atas acerca da contratação da empresa Exactus para realizar Auditoria na Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER, bem como sobre a regularização dos lançamentos de movimentação patrimonial relativos ao exercício de 2019,



observados no balancete do 2º Trimestre de 2022, informando que será finalizada no 4º trimestre de 2022. Esclareceu ainda que o COAUD está monitorando as recomendações de apontamentos de auditoria UAIG, CGU e TCU, em especial as 77 (setenta e sete) recomendações com prazo expirado, informando que o tema está pautado para a próxima reunião daquele colegiado. Na ocasião, pediu a palavra o Conselheiro Representante dos Empregados para registrar que não houve retorno a este Conselho de solicitação de realização de Auditoria Especial no Sistema de Bilhetagem de Recife, sendo registrado ao Colegiado pelo presidente do COAUD que esta comunicação foi feita àquele foro pelo Chefe da Auditoria tão logo encerrado o procedimento. Depois de rápido debate, o Conselheiro Representante dos Empregados sugeriu ao Presidente do Conselho que o Chefe da Auditoria apresente o resultado do relatório da Auditoria Especial. Sugestão aceita pelo Conselho. Retomando os itens da pauta, o Conselho solicita ao COAUD ainda maiores esclarecimentos sobre o andamento do Termo de Referência sobre a contratação da consultoria para o trabalho de Gerenciamento de Risco, sendo informado que, com o cancelamento do contrato com a empresa Totvs o trabalho foi temporariamente interrompido, diante do que este colegiado recomenda ao COAUD que em sua próxima reunião solicite informações atualizadas sobre o Projeto. Por fim, consulta o representante do Comitê se foi finalizado o processo de auditoria na Folha de Pagamento (Sistema MentoRH), a cargo da CGU, sendo informado que as informações recebidas daquele órgão não foram suficientes para formar opinião relevante sobre o sistema da CBTU, estando em avaliação a possibilidade de contratação de avaliação externa para realização desse trabalho considerando sua relevância. Registra que esse tema está incluído no PAINT 2023.

5. Atas DE 682ª e 683ª RO e 61 RE. O Conselho de Administração tomou ciência das atas em referência e solicitou TMque seja pautado para conhecimento deste Colegiado, em próxima reunião, o relatório periódico da Gerência Geral Jurídica sobre as ações judiciais mais relevantes, considerando impacto de valor, relevância e criticidade.

6. Aplicação do reajuste das tarifas de 2022 nas praças de Maceió, Natal e João Pessoa. Em atenção ao registro constante do item 4 da ata da 683ª RO da Diretoria Executiva o Conselho solicitou maiores esclarecimentos à Diretoria sobre a não aplicação do reajuste, conforme deliberado em sua reunião de 27 de abril de 2022, ata da 80ª RO, sopesando que, muito embora os argumentos



ali relatados, pretendeu ouvir dos representantes da Diretoria maiores detalhes sobre as circunstâncias que levaram à não aplicação até o presente momento da decisão anteriormente adotada por este Conselho. Feitos os esclarecimentos pelos membros da Diretoria, o Colegiado fixa o prazo para implantação da tarifa de R\$ 3,00 (três reais) nas praças acima indicadas, conforme deliberação anterior, até sua próxima reunião, fixada em seu calendário para ocorrer em 16 de fevereiro próximo.

7. Proposição nº 02-2023 DT - TA Contrato nº 06 - Linha Roxa. A Diretora Técnica submeteu ao Colegiado a proposta de celebração do 4º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 da STU-NAT- Linha Roxa Trecho I, para aumento de prazo de vigência por 90 dias, a contar da data de vencimento do contrato, em 24 de fevereiro de 2023, sem acréscimo de valor, em razão dos entraves que se estenderam nos meses de novembro e dezembro de 2022, principalmente relacionados à realocação de postes da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN), que tiveram maior flexibilização para realização de serviços de interrupções somente no final do ano de 2022, gerando uma janela de espera durante o contrato para início de frentes de serviços em vários trechos, no que tange à infra e superestrutura da ferrovia. O remanejamento e planejamento da grade de serviços ao longo da linha existente para adequação das cotas verticais e geometria da via junto à estação da linha roxa também apresentou dificuldades para execução, que visou sempre o menor impacto possível de prestação de serviço à população. Após avaliação do pleito da contratada, reuniões internas com a fiscalização e técnicos da CBTU, entende-se adequado tal pleito de prorrogação de 90 dias e necessário para o adequado cumprimento do escopo do contrato. Informado ainda que até o presente momento a contratada vem executando de forma satisfatória e adequada os serviços previstos em planilha e projetos. Feitas essas considerações e, à vista dos termos da Nota Técnica emitida pela fiscalização do Contrato, do Parecer nº 003-2023/COJURNAT, do Parecer nº 007-2023/KB/CEATO/GAJUR/P, da informação do Gestor do Contrato de que foram tomadas as providências cabíveis apontadas no Parecer 07-2023/KB/CEATO/GAJUR-P através de NT-07-23-AJ e, por fim, da manifestação favorável da Diretoria Executiva, **o Conselho de Administração autorizou a celebração do Termo Aditivo na forma solicitada, orientando para que fique consignado no Aditivo que a contratada está de acordo com a não incidência de multas ou quaisquer outros impactos financeiros decorrentes da prorrogação do prazo de vigência do contrato.**



8. Ponto de Controle –Braskem.

[REDACTED]

9. Ponto de Controle - Acordo Ferreira Guedes. O Conselho, ciente dos documentos apresentados pela Assessora do Presidente sobre a matéria, conforme solicitação de seus membros, definiu a estratégia para as próximas etapas dessa negociação. Foi recomendado que o texto do Acordo não faça menção ao pagamento de honorários ao advogado pela parte contrária (construtora) ponderando não ser item de responsabilidade da CBTU. Ao final, orientam para que seja requerido ao escritório terceirizado que seja mais efetivo/conclusivo em sua manifestação, em especial na motivação de sua opinião quanto ao mérito do acordo, bem como nos termos finais do parecer, já que parecer do Advogado foi pouco concreto na conclusão da manifestação escrita de opinião.

13. Ponto de Controle - Integração Temporal. O Gerente Regional – Planejamento STU-REC comunicou ao Conselho a situação atual da Integração Temporal naquela Superintendência, informando que foram concluídas em 31 de dezembro de 2022 as obras da Estação Joana Bezerra.



Persiste ainda a pendência em relação à Estação Barro, que, segundo informou, tem um nível de acesso complicado para a estação e dependente de autorização do Consórcio para realização das obras necessárias. Informou ainda que o Convênio da CBTU com o Consórcio está vencido desde 12 de janeiro de 2023 e que não foi designada nova Diretoria a fim de que se possa abrir nova negociação com aquela entidade. Consignada a sugestão do Conselheiro Representante que sejam ouvidas as sugestões dos trabalhadores da estação quando da realização das obras e implantação da integração da citada estação a fim de que se possa minimizar os problemas enfrentados na Estação Joana Bezerra.

Encerramento da primeira etapa. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a primeira etapa da reunião às 15h 30 minutos do dia 27 de janeiro de 2023, devendo ser retomada às 18 horas do próximo dia 30 de janeiro de 2023.

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e três, às dezoito horas, reuniu-se o Conselho de Administração da CBTU, empresa pública de capital fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco B, Ed. CNC, 13º andar, Brasília/DF, CEP 70.041-902, por videoconferência, para deliberar sobre os demais temas relativos à 421ª RO, com a participação do presidente interino do colegiado, MANOEL RENATO MACHADO FILHO e dos demais membros do Conselho: CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, EDSON SILVEIRA SOBRINHO, MARCELO RIBEIRO MOREIRA, MARCIO MONTEIRO GEA e RAFAEL MAGALHÃES FURTADO. Também presentes o Diretor-Presidente, JOSÉ MARQUES DE LIMA, o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, EDUARDO OLIVEIRA COIMBRA; a Diretora Técnica e Diretora de Administração e Finanças interina, ADRIANA FONSECA LINS; o Diretor Técnico Adjunto, ANDRÉ CORREA JÓIA; a Diretora de Administração e Finanças Adjunta, THAIS VALÉRIA DE ANDRADE PESSOA; o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais Adjunto, RAFAEL LUIZ DURÃES DE SANTANA; os Assessores do Presidente, VALMIR SOARES AZEVEDO e RAFAELLA FERREIRA LINS GALVÃO; a Gerente Geral – Jurídica, MARIA ISABEL GONÇALVES MENELAU; o Gerente Geral - Estratégia e Negócios, RODRIGO DE MENDONÇA OLIVEIRA e o Gerente Geral - Governança, FREDERICO AUGUSTO DUARTE DE ALENCAR. A Assistente Executiva RUTE PORTUGAL DOS SANTOS foi convocada para secretariar os trabalhos.

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

Administração Central

Ata da 421ª RO CA

10. Ponto de Controle - Plano de Negócios e Metas da Diretoria. O Conselho acolheu as justificativas apresentadas pela Diretoria Executiva, de que foram observadas inconsistências em alguns dos objetivos e metas traçados no plano que seria apresentado e anuiu com a prorrogação de prazo solicitada, ficando esse tema previsto para ser tratado na próxima reunião deste Colegiado.

11. Ponto de Controle - Depósitos Judiciais. O Conselho acolheu a apresentação trazida pela Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças, que coordena o Grupo de Trabalho para regularização dos registros contábeis dos Depósitos Judiciais, que discorreu sobre o andamento das Ações Previstas, todas sendo executadas no prazo indicado no cronograma; informou ainda que, com o acompanhamento do Saldo Contábil, já se observou uma redução de 62,43% de baixa dos saldos pretéritos. O Conselho foi informado ao final que, em decorrência das reuniões de acompanhamento com a Auditoria Independente, tem-se a expectativa de que no Relatório das DF do Exercício de 2022 contemple a eliminação da ressalva relativa a esse item. O Conselho solicita que na próxima apresentação a tela de abertura descreva os objetivos do Grupo de trabalho bem como indique a data de origem da ressalva da Auditoria. O Conselho registra seus cumprimentos ao grupo pelos resultados obtidos até o momento.

12. Ponto de Controle - Conecta CBTU. O Conselho foi informado que na primeira semana de março será estabelecido o novo cronograma do projeto a ser realizado internamente, não sendo possível realizar essa previsão até o momento eis que o Datacenter ainda não migrou do antigo prédio. Esse cronograma será mais elástico do que o inicialmente previsto uma vez que, como é de conhecimento do CA, a Companhia não tem condição de executar etapas em paralelo dado o número reduzido de pessoal dedicado ao Projeto. O Conselho registra sua preocupação com as movimentações de pessoal e a ausência de cronograma/plano de trabalho do projeto até este momento bem assim com a possibilidade que só venha a ser apresentado na reunião de março. Solicita que seja realizado um esforço para que esse material seja apresentado a este colegiado na próxima reunião. Diante da preocupação do Conselho com as etapas do projeto o gestor antecipa que os equipamentos que darão sustentação ao novo ambiente já foram recebidos em Recife e que a equipe já está trabalhando na instalação da nova infraestrutura, acrescentando que vai trabalhar com

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

Administração Central

Ata da 421ª RO CA

a equipe de Brasília para antecipar a entrega do Plano de Trabalho na próxima reunião de sorte a atender à solicitação do colegiado.

Encerramento – às 20h00. Próximas reuniões programadas para os dias 28 de fevereiro, e 23 a 24 de março em Natal para visita às obras das últimas estações inauguradas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação de todos, dando por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim, Rute Portugal dos Santos, secretária, e pelos conselheiros.

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL RENATO MACHADO FILHO
Data: 03/03/2023 16:55:32-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

MANOEL RENATO MACHADO FILHO

Presidente interino

Documento assinado digitalmente
gov.br CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Data: 26/06/2023 17:10:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA

Conselheiro Representante dos Empregados

Documento assinado digitalmente
gov.br EDSON SILVEIRA SOBRINHO
Data: 14/06/2023 17:34:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDSON SILVEIRA SOBRINHO

Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCELO RIBEIRO MOREIRA
Data: 13/06/2023 10:46:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCELO RIBEIRO MOREIRA

Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCIO MONTEIRO GEA
Data: 28/06/2023 00:27:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO MONTEIRO GEA

Conselheiro Independente

**RAFAEL MAGALHAES
FURTADO:**

Assinado de forma digital
por RAFAEL MAGALHAES
FURTADO:
Dados: 2023.03.29 16:51:16
-03'00'

RAFAEL MAGALHÃES FURTADO

Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Data: 03/03/2023 15:12:49-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS

Secretária da Mesa