



ATA DA 569^a (QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 09h, por videoconferência, 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, com a presença do presidente do colegiado, DANIEL DE ARAUJO E BORGES e os demais membros do Conselho: ALESSANDRY MACEDO DE MEDEIROS e KAIOS FELIPE KOERICH. Foram convidados: o Gerente Geral – Planejamento e Orçamento, JONATHAN DA SILVA COSTA, a Gerente Técnica – Orçamento e Gestão, ÉRICA PATRÍCIA DE MENDONÇA; o Gerente Técnico – Marketing e Potencialidades Comerciais, MARCELO WANDERLEY DE OLIVEIRA MIRANDA, e Técnica de Gestão – Assistente Executiva Jurídica, ROSELI GAMBARINE LOPES 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, procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes em pauta. Os membros do Conselho Fiscal, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

- 1. Aprovação da ata 568^a RO CONFI.** O Colegiado *aprovou* a minuta da ata.
- 2. Apreciação das atas da Diretoria Executiva – 682^a RO a 683^a RO.** O Conselho analisou as referidas atas e requer as seguintes informações: **(i) ata 682^a RO:** 1. Proposição nº005-2022-DP-Norma de Exploração Comercial: O Conselho *solicita informações* sobre o retorno das Superintendências Regionais e se normativo já foi publicado na intranet da Companhia.; 4. Metas da Diretoria 2022 – ciência e apuração dos resultados obtidos: O Conselho *solicita o envio dos resultados* referente 2022, pois não houve registro em ata; 5. Metas da Diretoria e Plano de Negócios para 2023: O Conselho *solicita o encaminhamento* do planejamento de metas de 2023; **(ii) ata 683^a RO:** 1. Resultado do 6º ciclo do Indicador de Governança Sest – IG Sest – Ofício SEI nº 306468/2022/ME: O Conselho *solicita informações* sobre o resultado apurado pela SEST e quais as deficiências que a Companhia está enfrentando; 4. Proposta de revisão das tarifas praticadas nas praças da CBTU: O Conselho *solicita a participação de um representante da Diretoria Executiva*



na próxima reunião ordinária para informar se a majoração de tarifa não é um ato exclusivo de governança da CBTU, qual seria o aumento pretendido pela Companhia, qual o percentual pretendido de aumento e o motivo da proposta não ter sido encaminhada à Equipe de Transição.

3. Apreciação da ata do Conselho de Administração – 418^a RO e 419^a RO. O Conselho analisou as referidas atas e requer as seguintes informações: **(i) ata 418^a RO – 3. Ata 564^a RO do Conselho Fiscal:** O Conselho **solicita informações** à Diretoria Executiva sobre as medidas tomadas sobre a insuficiência orçamentária da Companhia; **4. Ata COAUD 95^a RO:** O Conselho **solicita atualização** referente ao trabalho de implantação do Programa de Integridade da Companhia; **6. Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2023:** O Conselho **solicita informações** à Diretoria Executiva sobre o andamento das recomendações feitas pelo CA; **(ii) ata 419^a RO – 4. Situação do material rodante na STU-REC:** O Conselho **manifesta sua preocupação e solicita o envio** da nota técnica e maior celeridade e urgência em informar sobre o diagnóstico e as medidas para prevenção de acidentes.

4. Apreciação das atas do Comitê de Auditoria – 99^a RO a 101^a RO. O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas.

5. Depósitos Judiciais. A Técnica em Gestão – Assistente Executiva Jurídica informou ao Conselho que a CBTU ainda aguarda o recebimento do contrato assinado pela Caixa Econômica Federal - CEF. A CEF já solicitou os CPFs e os nomes dos empregados que terão acesso ao sistema do banco para realização do levantamento e acesso as contas de depósitos judiciais. Em relação a identificação dos saldos do Banco do Brasil, o Jurídico está apurando os saldos dos processos encerrados são pertencentes a CBTU ou ao autor da ação. Posteriormente a análise incluirão no sistema UMAJUD, sistema interno jurídico, como recuperação de exercícios anteriores.

6. Evolução do Contencioso outubro. A Técnica em Gestão – Assistente Executiva informou ao Conselho que a Gerência Jurídica já finalizou o relatório competência novembro/2022. O mês de outubro fechou com 5.482 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e duas) ações e o mês de novembro foram 5.404 (cinco mil e quatrocentos e quatro) ações. O exercício de 2022 iniciou com 6.953 (seis



mil e novecentos e cinquenta e três) ações. Nos meses de fevereiro e março houve um aumento no número de ações. Entre os meses de abril a novembro houve uma queda no número das ações, mas não em valores. Os maiores montantes de pagamentos foram para ações cíveis, que até outubro/2022 foram pagos R\$411.868.651,71 (quatrocentos e onze milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos). Informado que a equipe responsável pelo trabalho do Jurídico cobra do escritório de advocacia contratado a celeridade no atesto das ações.

7. Riscos Fiscais 4º trimestre. A Técnica em Gestão – Assistente Executiva Jurídica apresentou a planilha ao Conselho e informou que os Riscos Fiscais do 1º trimestre de 2023 terá uma alteração substancial no valor de R\$20 milhões referente a ação da OAS que ensejou em juízo precatório. Consequentemente ocorrerá a baixa durante o 1º trimestre de 2023. O Jurídico recebeu a informação no dia 16/01/2023 e encaminharão a informação para o Gerente Geral Financeiro. A Gerência Jurídica da Administração Central em conjunto com as unidades e o escritório da advocacia contratado estão trabalhando pela melhoria dos riscos fiscais na celeridade do envio das informações mensalmente à Administração Central para análise. Informado ao Conselho que os riscos prováveis já estão provisionados no balanço e lançado no balancete.

8. Ressarcimento de pessoal cedido com e sem ônus. O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas e alterou a apreciação do material para trimestralmente.

9. Receitas não operacionais. O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas. O Gerente Técnico – Marketing e Potencialidades Comerciais informou ao Conselho que a meta para o exercício de 2022 foi cumprida.

10. Execução orçamentária – posição dezembro/2022. O Gerente Geral – Planejamento e Orçamento informou ao Conselho que ao longo do 2022 houve a aprovação inicial da LOA, que faria com que a CBTU parasse suas atividades a partir do mês de junho. Em julho houve um suplemento orçamentário. Concomitantemente a Companhia realizou reuniões junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional – MDR. Em agosto houve a aprovação da PEC da gratuidade e a



CBTU foi contemplada com valor para o custeio das despesas, que efetivamente foi disponibilizado à CBTU no mês de novembro. A Companhia mesmo com a delicada situação orçamentária finalizou o ano de 2022 com todas as suas despesas contempladas. Devido à solicitação feita pela CBTU no valor de estoque de restos a pagar (RAP) de R\$65 milhões referente ao recurso do ano de 2022, o Conselho **solicita informações** sobre a expectativa de gasto mensal, quanto será suprimido em janeiro/2023 por conta das faturas de dezembro/2022 e como será feita o uso do valor para arcar com as despesas de 2023. O Gerente Geral – Planejamento e Orçamento informou que as despesas mensais da CBTU são em torno de R\$20 milhões em custeio. A maior parte do valor de R\$65 milhões do RAP, em torno de R\$20 milhões a R\$27 milhões será para o custeio, as despesas mensais. A CBTU pagará as despesas competência dezembro/2022 e o restante apesar de pertencer ao custeio são de contratos de fornecimento em torno de R\$40 milhões que o pedido foi feito em dezembro. No dia 30/12/2022 a CBTU recebeu o valor de R\$20 milhões recebidos referente a PEC de Transição que foram empenhados. O Conselho **solicita informações** em relação ao TED feita pela CBTU com a Secretaria de Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional com relação à praça de Recife. O Gerente Geral – Planejamento e Orçamento informou que a CBTU possui dois TEDs da Defesa Civil referente a 2022, sendo um de Recife no valor de R\$39 milhões e um de Maceió no valor de R\$3,06 milhões. A CBTU conseguiu licitar todos os projetos de Maceió, sendo dois licitados com valor menor ao estimado inicialmente e aprovado no TED, e a CBTU realizou a devolução em torno de R\$600 mil. Já em relação a Recife alguns processos licitatórios deram deserto com isso a CBTU realizou a devolução em torno de R\$7 milhões à Secretaria de Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional. Houve a readequação de alguns projetos pela área técnica, devido a aprovação parcial dos projetos pela Defesa Civil, não havendo tempo hábil para uma nova licitação por causa dos prazos legais. Alguns processos licitatórios ocorreram no dia 29/12/2022. A Diretoria Técnica está tratando com a Secretaria de Defesa Civil do Ministério de Desenvolvimento Regional uma nova aprovação dos projetos tanto dessa parte como quanto aqueles que estavam sendo tratados e não chegaram a ser formalizados no TED. O orçamento da Companhia para 2023 foi contemplado integralmente a nível orçamentário em relação a custeio que envolve manutenção preventiva, não obstante não foi obtido integralmente o solicitado para intervenções de recuperação. O Gerente Geral – Planejamento e Orçamento apresentou a nova Gerente Técnica – Orçamento e Gestão.



11. Indicadores operacionais gerais e por STUs – posição novembro/22. O Conselho *solicita informações* sobre a queda no gráfico de Receita Total no comparativo de 2021 e 2022 em quase cinquenta por cento, no entanto o custo total permanece linear. O Gerente Geral – Planejamento e Orçamento informou que devido a saída da unidade de Belo Horizonte. Informado que referente ao Custo Total a questão está sendo tratada pela Diretoria Executiva para a criação de uma instrução onde devem resolver as questões de custo.

12. Contratos relevantes: examinar as contratações relevantes da empresa em especial e in exigibilidade 4º trimestre. O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para os dias 27 e 28 de fevereiro de 2023 na Superintendência de Trens Urbanos de Recife. 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.

DANIEL DE ARAUJO E BORGES
Presidente

ALESSANDRY MACEDO DE MEDEIROS
Conselheiro

KAIO FELIPE KOERICH
Conselheiro

LETÍCIA FRANCO RODRIGUES
Secretária