

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA 593ª (QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, 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, quadra 1, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.041-902, por videoconferência, para deliberar sobre os temas relativos à 593ª reunião ordinária, com a presença do presidente do colegiado, SEIJI KUMON FETTER e dos Conselheiros: ANTÔNIO VLADIMIR MOURA LIMA e SERGIO RICARDO DA CRUZ DUARTE. Foram convidados para prestar esclarecimentos ao Conselho: a Técnica de Gestão, ANNY CAROLINE BEZERRA COSTA; a Assistente Executiva, THAIS DUTRA SANTOS; a Coordenadora Técnica- Controle Funcional, ELIZANGELA COSTA DE ARAÚJO; a Gerente Técnica- Gestão de Contratos, NATALIA MARIA NASCIMENTO COSTA; o Gerente Geral Jurídico, MARCOS CAVALCANTI DE MORAIS SARINHO; a Coordenadora Técnica Tributária, JULIANE SANTOS ARAÚJO; o Técnico de Gestão da Diretoria de Administração e Finanças, JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO; e a assistente executiva KAMILA BARBOSA 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 592ª RO.** A ata foi aprovada por todos os conselheiros.
- 2. Apreciação das atas da Diretoria Executiva.** O Conselho analisou as atas e não teceu comentários.

3. Apreciação das atas do Comitê de Auditoria. O Conselho analisou as Atas do Comitê de Auditoria e não teceu comentários.

4. Execução Orçamentária- Dezembro/2024. A Técnica de Gestão, destacou os seguintes fatos relevantes:

- 02-12-24 – DOU 1 – Port GM/MPO N° 427, de 29 de novembro de 2024 - cancelamento de R\$ 5.000.000 em sentenças judiciais;
- 06-12-24 – Recebida 1ª parcela da descentralização – NOVO PAC Recife – TED NR. 969375;
- 12.12.2024 - DOU 1- Port GM_MPO N° 454, de 11 de dezembro de 2024 – Ocorreu o cancelamento de R\$ 3.508.583 na Ação Funcionamento dos Sistemas, sendo R\$ 531.996 em custeio e R\$ 2.976.587 em investimento;
- 16-12-24 – Recebidos R\$ 15.109.626,82 em descentralização de crédito para atender TED NR. 969375 firmado entre a SEMOB, MCIDADES e a CBTU;
- 18.12.24 - DOU 1 - Portaria SOF_MPO N° 465, de 17 de dezembro de 2024 – Atendido o Pedido de Troca de Fonte (1050/3000) Ação Ativos Cíveis – R\$ 2.149.433;
- 19.12.24 - DOU 1 extra - PORTARIA GM_MPO N° 471, de 19 de dezembro de 2024 - Cancelamento nas Ações Funcionamento (R\$ 56.662) e Sentenças Judiciais (R\$ 3.320.421);
- 19.12.24 – Solicitado, via pedido no SIOP n° 499307, remanejamento de dotação oriunda de Emenda de bancada do Estado de Goiás entre o Ministério das Cidades e o Ministério da Saúde – R\$ 3.607.860;
- **20.12.24 - DOU 1 - Portaria GM_MPO N° 480, de 20 de dezembro de 2024 - Cancelamento na Ação Funcionamento (GND - Investimento) - R\$ 3.607.860; - (EMENDA LUZIÂNIA/VALPARAÍSO);**
- 23.12.24 - DOU 1 - Portaria GM_MPO N° 485, de 20 de dezembro de 2024 - Suplementação na Ação Ativos Cíveis (R\$ 18.564.000) e Cancelamento em Benefícios Obrigatórios (R\$ 4.000.000);

- 23.12.24 - DOU 1 - Portaria GM_MPO Nº 485, de 20 de dezembro de 2024 - Cancelamento na Ação Funcionamento dos Sistemas - R\$ 9.323.055, sendo R\$ 1.413.628 de custeio e 7.909.427 de investimento.
- 31.12.24 - DOU 1 – Publicação da Portaria MCID Nº 1.453, de 30 de dezembro de 2024 - Estabelece Critérios e Diretrizes para a Execução Orçamentária de 2025.
- 31.12.24 – Publicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - LEI Nº 15.080 de 30 de dezembro de 2024;
- **31.12.24 - DOU 1_extra_B - Portaria GM_MPO Nº 514, de 31 de dezembro de 2024 - Cancelamento em Sentenças Judiciais (R\$ 6.448.786).**

Os Fatos relevantes possuem publicações do Diário Oficial da União- DOU (<https://www.in.gov.br/inicio>), dados do SIAFI- Sistema Integrado de Administração Financeira, operações realizadas no SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento), documentos e e-mails com demandas e orientações que impactam às atividades da CEPRO/GEORC.

O Conselho Fiscal reforçou sobre a importância de se efetivar no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), após gestões junto à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPOA) do Ministério das Cidades, pedido de crédito adicional logo na primeira janela de solicitações, que deve ocorrer no mês de março/2025, a fim de que as dotações orçamentárias consignadas no PLOA 2025 sejam adequadas às necessidades de funcionamento da instituição no exercício vigente.

5. Receitas não operacionais- 4º trimestre/2024- Foi apresentada aos membros do Conselho Fiscal a demonstração das receitas não operacionais relativas ao quarto trimestre. Foi destacado que as receitas acessórias se mantiveram estáveis, consistente e alinhadas com os resultados dos trimestres anteriores.

6. Ressarcimento de pessoal cedido com e sem ônus pela Companhia- Foi exposta a situação referente ao ressarcimento de pessoal cedido com e sem ônus pela Companhia, destacando que não houve alterações, as condições permanecem conforme períodos anteriores, sem modificação relevante.

7. Contratos relevantes: examinar as contratações relevantes da empresa em especial dispensas e inexigibilidades- 4º trimestre/2024- a Gerente Técnica Gestão de Contratos realizou

a apresentação da planilha conforme solicitado pelo Conselho na reunião anterior sobre o tema, com um destaque para as contratações realizadas através de dispensa e inexigibilidade de licitação. Ao final, o colegiado solicitou que os valores totais das contratações sejam apresentados, sem o detalhamento do tipo de contratação, podendo constar, inclusive, demonstrações gráficas.

8. Evolução do Contencioso- 4º trimestre/2024- o Gerente Geral Jurídico apresentou o relatório mensal referente ao mês de outubro/2024 e informou ao Conselho Fiscal que as planilhas relativas aos meses subsequentes ainda não foram concluídas devido à mudança do escritório de advocacia. Destacou que essa transição ocasionou ajustes nas planilhas de controle, sendo necessários aprimoramentos na organização das informações para garantir uma melhor adequação e precisão.

9. Riscos Fiscais- 4º trimestre/2024- foi apresentado pelo Gerente Geral Jurídico os riscos fiscais referentes ao 4º trimestre, sendo apresentado ao Conselho Fiscal uma planilha com todos os valores atualizados, destacou que a transição do escritório jurídico foi concluída com sucesso, e que as ressalvas continuam sendo monitoradas, com uma perspectiva positiva para a redução das mesmas.

10. Impostos a recuperar- 4º trimestre/2024- a Coordenadora Técnica Tributária apresentou o tema Impostos a Recuperar, informando que a planilha de acompanhamentos de tributos não sofreu alterações significativas, e que somente houve uma atualização da SELIC nos meses junho e dezembro.


11. Controle de Inadimplência tributária- 4º trimestre/2024- Na reunião, foi apresentado pela Coordenadora Técnica Tributária o controle de inadimplência tributária, englobando todas as Superintendências. A coordenadora informou que as informações relativas aos débitos de Belo Horizonte já foram solicitadas à Diretoria de Administração e Finanças e aguarda a atualização da demanda para que as informações sejam devidamente fornecidas ao colegiado.

12. Demonstrações Financeiras e notas explicativas- 3º trimestre/2024- Foi apresentada a análise das Demonstrações financeiras e notas explicativas referentes ao 3º trimestre de 2024. Destacou-se que a provisão para contingências apresenta uma expectativa de redução, com base nos avanços obtidos até o momento. Com relação à ressalva sobre a reapresentação das contas ajustadas, também foi explicado que se trata apenas de uma questão de tempo, uma vez que afetam

as contas desde 2022, e que seria sanada para o fechamento do ano. O Conselho Fiscal manifestou seu conhecimento sobre os progressos realizados e aguarda a finalização dos balanços. O Conselho também registra a importância de que a assinatura das atas pelos colegiados seja tempestiva, de modo a municiar a Auditoria Independente de todas as informações relevantes.


Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 24 de fevereiro de 2025, 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

Documento assinado digitalmente
 **SERGIO RICARDO DA CRUZ DUARTE**
Data: 05/02/2025 12:29:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SÉRGIO RICARDO DA CRUZ DUARTE
Conselheiro

ANTÔNIO VLADIMIR MOURA LIMA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **KAMILA COSTA BARBOSA**
Data: 05/02/2025 10:08:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KAMILA COSTA BARBOSA
Secretária