

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA 595ª (QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Aos trinta e um dias do mês de março 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 595ª reunião ordinária, com a presença do presidente do colegiado, SEIJI KUMON FETTER e dos Conselheiros: ANTÔNIO VLADIMIR MOURA LIMA e RODRIGO DALVI SANTANA. Foram convidados para prestar esclarecimentos ao Conselho: a Gerente Técnica de Planejamento e Orçamento, ERICA MENDONÇA; o chefe de Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO; a assistente executiva, ELAYNE MAYARA SILVA BEZERRA; 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 Ata 594ª RO.** A ata foi aprovada por todos os conselheiros.
- 2. Apreciação das Atas da Diretoria Executiva.** O Conselho Fiscal, analisou as Atas RO 732, RO 733, RO 734, RO 735 e RE 75. Durante a análise, foi realizado um questionamento referente ao item 1 da Ata RE 75, especificamente sobre a necessidade de reapresentação do balanço de 2023. Para maiores esclarecimentos sobre este ponto, a área competente será convocada para fornecer as devidas explicações na próxima reunião do Conselho.
- 3. Apreciação das Atas do Conselho de Administração.** O Conselho Fiscal examinou as Atas CA 444 e CA 445. Em relação ao item 1.2 da Ata CA 445, que trata das paralisações em Recife, o Conselho questionou e solicitou informações sobre o status atual da situação, a fim de obter esclarecimentos sobre como está o andamento e em que estágio se encontra o processo.

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Edifício Confederação Nacional do Comércio – CNC

Setor Bancário Norte Q1, Asa Norte, Brasília, CEP 70041-902, 9º ao 13º andar.- www.cbtu.gov.br

CNPJ 42.357.483/0001-26

4. Apreciação das Atas do Comitê de Auditoria. O Conselho Fiscal analisou as Atas do COAUD de número 152 e 153. Em relação ao item 1.3 da Ata 153, que [REDACTED] com a [REDACTED] considerados os aspectos estratégicos que possam proporcionar maiores vantagens, assegurando [REDACTED] tendo em vista a necessidade de restabelecer a normalidade dos serviços em atendimento ao público da região.

5. Execução Orçamentária fevereiro/2025. A Gerente Técnica de Planejamento e Orçamento, destacou os seguintes fatos relevantes:

- Em 03/02/2025 foi solicitada à COR a disponibilização de duodécimos para as ações 2000- Administração da Unidade e 2843- Funcionamento dos Sistemas;
- Em 04/02/2025 foi feita a liberação de duodécimos, nos valores: Ação 2000: R\$1.332.222,92 e Ação 2843: R\$12.773.333,25;
- Em 26/02/25 foi publicada Portaria STN/MF Nº 347, DE 18 DE FEVREIRO DE 2025- Dispõe sobre o demonstrativo do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2024, por fonte de recursos: FONTE 1050 R\$ - 91.344.186,35; FONTE 1051 R\$ 556.010,04; FONTE 1081 R\$1.040.769,14.

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.

6. Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna- RAIN T 2024. Foi apresentado pelo Chefe de Auditoria o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAIN T 2024. Não houve questionamentos em relação ao conteúdo do relatório, porém, foi solicitado que seja elaborada uma tabela mais detalhada, contendo informações mais descritivas sobre as recomendações pendentes, bem como as exposições dos riscos identificados, a fim de proporcionar uma visão mais clara e abrangente sobre o andamento das ações e medidas tomadas. Além disso, o Conselho Fiscal registrou a importância e a necessidade de prover uma quantidade suficiente de pessoas, com o devido reforço na equipe de auditoria, para garantir a eficácia das atividades e o cumprimento das demandas.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho RO 596ª para o dia 25 de Abril 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

RODRIGO SALVI SANTANA

Conselheiro

ANTÔNIO VLADIMIR MOURA LIMA

Conselheiro

KAMILA COSTA BARBOSA

Secretária