



ATA DA 602ª (SEISCENTÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, 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, presencialmente na STU JOP, para deliberar sobre os temas relativos à 602ª 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 Assistente Executiva, HELOÍSA MEDEIROS; o Analista de Gestão da Gerência Técnica- Planejamento Empresarial, PABLO CASAIS; o Coordenador Técnico Tributário, WESKLEY LUCAS SALES DE OLIVEIRA; a Gerente Geral de Governança, ANTONIELA MARQUES; a Gerente Técnica Marketing e Potencialidades Comerciais, MAYARA RENATA FERREIRA DA SILVA; a Coordenadora Técnica- Controle Funcional, ELIZANGELA COSTA DE ARAÚJO; a Gerente Técnica- Gestão de Contratos, NATALIA MARIA NASCIMENTO COSTA; a Assistente Executiva, ROSELI GAMBARINE LOPES; a assistente executiva, ELAYNE 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 minuta da ata 601ª RO.** A ata foi aprovada por todos os conselheiros.
2. **Apreciação das atas da Diretoria Executiva.** O Conselho Fiscal apreciou as atas da Diretoria Executiva e não teceu comentários.
3. **Apreciação das atas do Conselho de Administração.** O Conselho Fiscal analisou as Atas do Conselho de Administração e destacou, em especial, o item 7 da Ata nº 451. Nesse sentido, deliberou solicitar que, assim como o CA, o Conselho Fiscal também seja regularmente informado acerca do andamento processual do referido processo.
4. **Apreciação das atas do Comitê de Auditoria.** O Conselho analisou as Atas do Comitê de Auditoria, com destaque para o item 4 da Ata nº 165. Na ocasião, o Conselho solicitou que o relatório de impactos financeiros e operacionais das concessões, mencionado no item “Gestão de Riscos”, seja também encaminhado ao Conselho Fiscal. Recomendou-se ainda a inclusão de um tópico nas próximas reuniões para atualização do cronograma de concessões de cada praça conduzido pelo PPI/BNDES.
5. **Indicadores gerais e por STUs – Agosto e Setembro/2025.** Foi apresentado ao Conselho Fiscal o desempenho operacional referente ao mês Agosto e Setembro 2025, abrangendo todas as unidades. Ao final, o Conselho solicitou nota explicativa com a metodologia do indicador “média dia útil”, de forma a garantir a comparabilidade e transparência dos resultados apresentados.
6. **Execução Orçamentária Setembro/2025.** Foi apresentado ao Conselho Fiscal a execução orçamentária referente ao mês de Setembro 2025, tendo sido destacados os seguintes fatos relevantes:

- 02/09/25- Enviado pedido, via SIOP nº 561373, para troca de Ação (Funcionamento- Administração da Unidade) no valor de R\$ 3.678,692;
- 23/09/25- Através da publicação da Portaria GM/MPO Nº 336, de 23 de Setembro de 2025, foi efetivado o pedido de troca de Ação (Funcionamento- Administração da Unidade) no valor de R\$ 3.678.692.

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 sugeriu aprimorar a forma de apresentação dos dados, substituindo médias mensais por cenários consolidados até dezembro/2025 e incluindo a separação entre custeio e investimento, com detalhamento por unidade.

7. Receitas não operacionais - 3º trimestre/2025. Foi apresentada aos membros do Conselho Fiscal a demonstração das receitas não operacionais relativas ao terceiro trimestre de 2025. Ao final, o Conselho Fiscal sugeriu a elaboração de um plano de diversificação das receitas não operacionais entre as praças, com metas e prazos, reduzindo a dependência regional.

8. 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 significantes aos períodos anteriores. O Conselho observou o custo elevado das cessões com ônus e propôs que fosse avaliada a possibilidade de alocação de parte desses servidores no Ministério das Cidades. Ao final, o Conselho Fiscal solicitou que seja informado o valor dos custos referentes aos 364 empregados cedidos.

9. Contratos relevantes: examinar as contratações relevantes da empresa em especial dispensas e inexigibilidades - 3º trimestre/2025. Foi apresentada ao Conselho

Fiscal a relação das contratações relevantes da empresa referentes ao terceiro trimestre de 2025. O Conselho Fiscal não apresentou observações ou dúvidas.

10. Evolução do Contencioso - 3º trimestre/2025. Foi apresentada ao Conselho Fiscal a evolução do contencioso da empresa referente ao terceiro trimestre de 2025, com informações consolidadas sobre os principais processos judiciais em andamento, os pagamentos de sentenças e a movimentação do passivo judicial no período. Durante a exposição, o Conselho Fiscal analisou a planilha apresentada sobre o detalhamento dos pagamentos de sentenças judiciais do mês de agosto e, ao final, solicitou adaptações, como a inclusão de novas colunas, para permitir melhor acompanhamento dos dados ao longo do tempo.

11. Riscos Fiscais - 3º trimestre/2025. Foi apresentada ao Conselho Fiscal a atualização dos riscos fiscais da empresa referentes ao terceiro trimestre de 2025. Após a exposição do material, os conselheiros não solicitaram informações adicionais.

12. Impostos a recuperar- 3º trimestre de 2025. O Coordenador Técnico tributário apresentou a planilha de acompanhamento de tributos, e os esclarecimentos foram prestados ao colegiado.

13. Controle de inadimplência tributária- 3º trimestre 2025. O Coordenador Técnico tributário apresentou o controle das inadimplências tributárias que abarcou todas as Superintendências. Após as informações, o colegiado não apresentou considerações adicionais.

14. Metas Diretoria Executiva- 1º e 2º trimestre de 2025. Foram apresentadas ao Conselho Fiscal, pela Gerente Geral de Governança, as metas da Diretoria Executiva referentes ao primeiro e ao segundo trimestre de 2025. Ao Final da exposição, o Conselho Fiscal solicitou que a Diretoria Técnica apresente o Termo de Cooperação Técnica para estudos de projetos ferroviários entre a CBTU e Valparaíso. O Conselho Fiscal sugeriu,

ainda, alinhar as metas da Diretoria Executiva às etapas das concessões e ao planejamento orçamentário, reforçando a integração entre planejamento, execução e resultados.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 28 de novembro de 2025, às 10 horas por videoconferência. 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