

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA 591ª (QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, 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, de forma presencial, para deliberar sobre os temas relativos à 591ª 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 Gerente Técnica – Planejamento Empresarial, MARIANA DOS SANTOS FERNANDES; a Gerente Técnica de Planejamento e Orçamento, ERICA MENDONÇA; a Coordenadora Técnica Tributária, JULIANE SANTOS ARAUJO; o Gerente Técnico, RODOLPHO BEZERRA BARBOSA; o Técnico de Gestão da Diretoria de Administração e Finanças, JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO; 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 590ª 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.

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

3. Apreciação das atas do Comitê de Auditoria. O Conselho analisou as Atas do Comitê de Auditoria, e observou que o atraso significativo na entrega das mesmas pode estar prejudicando a análise tempestiva dos assuntos tratados. Diante disso, o Conselho solicita que as Atas sejam encaminhadas de forma mais célere, garantido a pontualidade na apreciação dos temas.

4. Apreciação das atas do Conselho de Administração. O Conselho Fiscal analisou as ATAS do Conselho de Administração, com destaque para a Ata 442 RO CA. Durante a discussão, o Conselho Fiscal corroborou a posição acerca do questionamento feito pelo Conselho de Administração sobre a necessidade de paralisação de todas as linhas de Recife ao mesmo tempo em todos os domingos para as obras de manutenção corretiva, o que gera impactos diretos na prestação de serviços à população e na receita da Companhia. O Conselho registrou que a explicação técnica sobre a paralisação foi apresentada a um dos conselheiros, e que estão cientes da situação, acompanhando o seu desenrolar.

5. Execução Orçamentária- Outubro/2024. A Gerente Técnica de Planejamento e Orçamento, destacou os seguintes fatos relevantes:

- 02-10-24 – Solicitamos a disponibilização de R\$ 30 milhões de limite orçamentário à COR para o mês de outubro/2024;
- 03-10-24- DOU 1- Port GM_MPO Nº 327, DE 2 DE OUTUBRO DE 2024- Suplementação orçamentária para sentenças judiciais- R\$25 milhões;
- 04-10-24- DOU 1- Port GM_MPO Nº 329, DE 3 DE OUTUBRO DE 2024- Suplementação orçamentária de R\$5.989.578 em ativos civis e cancelamento de R\$5.146.275 em AMO e R\$11.056.404 em auxílio alimentação;
- 04-10-2024 - A COR informou a transferência de limite orçamentário no valor de R\$ 30 milhões para o mês de outubro/2024;

- 07-10-2024 – A COR informou a abertura de janela para envio de pedidos do Tipo 900.
- 08-10-24- Destaque recebido SPU/RJ R\$129.467,98; Ocorreu ainda o bloqueio de 10 milhões na Ação funcionamentos dos sistemas, sendo 5 milhões em custeio e 5 milhões em capital.
- 11-10-24 – Destaque recebido DNIT R\$ 335.000,00;
- 18-10-24- DOU 1- Port GM-MPO Nº 351, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024- Cancelamento orçamentário de R\$6.108.752 na ação funcionamento dos sistemas de transporte.
- 23-10-24 – Destaque recebido (ações da Defesa Civil- Recife) R\$ 1.726.019,44.

Ao final o Conselho Fiscal chamou atenção para os prazos relacionados às fases do Orçamento, destacando a importância do cumprimento tempestivo dos processos de empenho, de acordo com o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira e suas alterações, a fim de garantir a execução orçamentária de forma eficiente.

6. Indicadores gerais e por STUs – outubro/2024. A Gerente técnica de Planejamento Empresarial apresentou o desempenho operacional referente ao mês de outubro/2024 de todas as Superintendências. Relatou que não houve alterações significativas em relação à apresentação do mês de setembro de 2024. Por esse motivo, solicitou ao Conselho Fiscal que a apresentação passe a ser bimestral, com o objetivo de tornar o conteúdo mais relevante, menos repetitivo e mais substantivo. O Conselho atendeu a essa solicitação, determinando que a apresentação sobre os indicadores gerais das Superintendências seja, de fato, realizada de forma bimestral.

Um ponto relevante discutido na reunião foi a situação da Superintendência de João Pessoa, que há dois meses não fornece os dados necessários para a análise dos indicadores gerais. O Conselho registrou a importância crucial desse acompanhamento para avaliar o desempenho da Companhia de forma adequada. Nesse contexto, foi enfatizado que a pontualidade no fornecimento dos dados completos é essencial, solicitando que a

Superintendência de João Pessoa regularize essa pendência com urgência, garantindo a continuidade da análise e pleno acompanhamento da performance da Companhia.

7. Controle de inadimplência tributária- 3º trimestre/2024 – Na reunião, foi apresentado pela Coordenadora Técnica Tributária o controle de inadimplência tributária, abrangendo todas as Superintendências. O Conselho chamou atenção para a situação de Belo Horizonte, e solicitou à CETRI que, ao receber a resposta da Diretoria de Administração e Finanças- DA sobre os débitos de Belo Horizonte, que a atualização mais recente seja fornecida ao colegiado.

8. Impostos a recuperar- 3º trimestre/2024. Na reunião, a Coordenadora Técnica Tributária apresentou o tema Impostos a Recuperar, informando que a planilha de acompanhamentos de tributos não sofreu alterações, pois sua atualização ocorre de forma semestral. Dessa forma, a planilha continha os mesmos valores registrados em junho, no último trimestre.

9. Atualização BRASKEM.


10. Demonstrações Financeiras e notas explicativas- 2º trimestre/2024. Na reunião, o Técnico de Gestão da Diretoria de Administração e Finanças apresentou as demonstrações financeiras e notas explicativas do 2º trimestre, destacando que, como previsto, houve continuidade das questões relacionadas ao escritório jurídico. No 1º trimestre, a situação foi desfavorável, com ressalvas em relação às provisões, e no 2º trimestre, não houve evolução, mantendo-se as mesmas ressalvas. O 3º trimestre foi marcado pela transição entre o escritório antigo e o novo, que assumiu em outubro. Embora o trabalho do 3º trimestre ainda esteja em finalização, a expectativa é que o novo escritório atenda aos parâmetros necessários para emitir um relatório que satisfaça a auditoria independente. Informou que reuniões estão sendo realizadas para discutir a ressalva e preparar o encerramento do balanço, com atenção especial ao ativo imobilizado e riscos fiscais. A previsão é que a ressalva seja resolvida no 4º trimestre, permitindo que o relatório atenda aos requisitos da auditoria até dezembro. Além disso, foi informado que todas as informações foram repassadas ao novo escritório para garantir o atendimento aos parâmetros de auditoria.

Ao final, o Conselho Fiscal registrou que examinou as contas e observou as notas explicativas, destacando a redução relevante na receita bruta da empresa, especialmente na unidade de Recife, e o aumento dos custos. Informou, ainda, que segue monitorando o desempenho da Companhia.


11. Aprovação Plano de Trabalho 2025- O Conselho Fiscal aprovou o Plano de Trabalho para o ano de 2025, solicitando, entretanto, a alteração na frequência de apresentação no item “acompanhamento dos Indicadores gerais e por STUs”, que anteriormente era apresentado mensalmente, e agora a partir desta Reunião Ordinária 591, foi determinado que tal apresentação passe a ser realizada de forma bimestral.

12. Aprovação Calendário de reuniões 2025- O Conselho Fiscal fez uma ressalva para a reunião extraordinária prevista para março de 2025, e solicitou a alteração da data da Reunião Ordinária de janeiro de 2025 para o dia 30/01/2025 e março de 2025 para 31/03/2025.


Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 18 de dezembro de 2024, 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.

Documento assinado digitalmente
 **SEIJI KUMON FETTER**
Data: 18/12/2024 10:39:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


SEIJI KUMON FETTER
Presidente

Documento assinado digitalmente
 **SERGIO RICARDO DA CRUZ DUARTE**
Data: 18/12/2024 18:40:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SÉRGIO RICARDO DA CRUZ DUARTE
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO VLADIMIR MOURA LIMA**
Data: 02/01/2025 10:31:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTÔNIO VLADIMIR MOURA LIMA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **KAMILA COSTA BARBOSA**
Data: 18/12/2024 10:27:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KAMILA COSTA BARBOSA
Secretária