

**CBTU****Companhia Brasileira de Trens Urbanos**

Administração Central

ATA DA 592ª (QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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, por videoconferência, para deliberar sobre os temas relativos à 592ª 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 de Planejamento e Orçamento, ERICA MENDONÇA; 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 591ª 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. **Apreciação das atas do Conselho de Administração.** O Conselho Fiscal analisou as ATAS do Conselho de Administração e não apresentou observações ou considerações adicionais.

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

- 22-11-24 – Recebidos R\$ 159.716,13 via destaque pela SPU/RJ;
- 22-11-24 – Bloqueados R\$ 2.149.433 da ação Ativos Cíveis pela SOF;
- 28-11-24 – DOU 1 – Extra A - Recebido R\$ 14.639.649 de suplementação em ativos cíveis e R\$ 2.000.000 em benefícios obrigatórios;

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 recebeu a atualização sobre os ajustes realizados devido a bloqueios orçamentários, com ações em andamento para regularização e fechamento do orçamento das Superintendências.

O Conselho observou, ainda, que houve uma solicitação da Diretoria de Planejamento e Relações Institucionais da CBTU de desbloqueio/suplementação de orçamento, mediante Ofício 005-2024/DP enviado à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades em Custeio (desbloqueio de R\$ 1,413 e suplementação de R\$ 1,586 milhão) e em Investimento (desbloqueio de R\$ 3 milhões), para necessidades urgentes. Todavia, conforme mencionado na reunião do Conselho Fiscal na data de 18 de dezembro do corrente, a Secretaria de Orçamento Federal informou que o pleito poderá não ser atendido, tendo em vista que a Junta de Execução Orçamentária – JEO priorizou a realização de remanejamentos de dotações para Unidades Orçamentárias específicas no âmbito da União.

6. Análise Relatório GECON. Na 590ª RO realizada no dia 25 de outubro de 2024 a Gerente Técnica de Gestão de Contratos (GECON) apresentou um panorama detalhado dos contratos mais significativos realizados por dispensa e inexigibilidade de licitação. A apresentação forneceu uma visão geral das contratações realizadas.

Após a apresentação, o Conselho Fiscal deliberou sobre a necessidade de um relatório mais conciso e organizado, em enfoque executivo. Dessa forma, foi disponibilizado ao Colegiado um novo relatório, o qual foi analisado na presente reunião. Durante a análise, os conselheiros verificaram se todos os dados estavam conforme o solicitado e, após discussões, consideraram

que o arquivo em PDF apresentado, atende parcialmente aos pedidos, incluindo os destaques sobre inexigibilidade, dispensa, valores dos principais contratos e total geral.

No entanto, o Conselho considerou o relatório descritivo e pouco adequado para acompanhamento ao longo do tempo, além de identificar algumas lacunas nas informações, como o valor de dispensa dentro do total de contratações, e não apenas dentro das modalidades de dispensa e inexigibilidade. O conselheiro propôs uma planilha modelo, para que as informações fiquem mais adequadas para a análise quantitativa, de forma que os dados sejam separados por trimestre, possibilitando a comparação a cada período. O colegiado solicitou que sejam incluídos todos os contratos, com o total por modalidade de licitação, contendo classificação por tipo e de objeto, e as porcentagens que permitam uma análise vertical e horizontal na tabela proposta.

Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Conselho para o dia 30 de janeiro 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.

Documento assinado digitalmente



SEIJI KUMON FETTER
Data: 04/01/2025 21:00:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SEIJI KUMON FETTER
Presidente

Documento assinado digitalmente



SERGIO RICARDO DA CRUZ DUARTE
Data: 02/01/2025 16:32:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SÉRGIO RICARDO DA CRUZ DUARTE
Conselheiro

Documento assinado digitalmente



ANTONIO VLADIMIR MOURA LIMA
Data: 02/01/2025 10:46:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTÔNIO VLADIMIR MOURA LIMA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente



KAMILA COSTA BARBOSA
Data: 06/01/2025 11:51:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KAMILA COSTA BARBOSA
Secretária