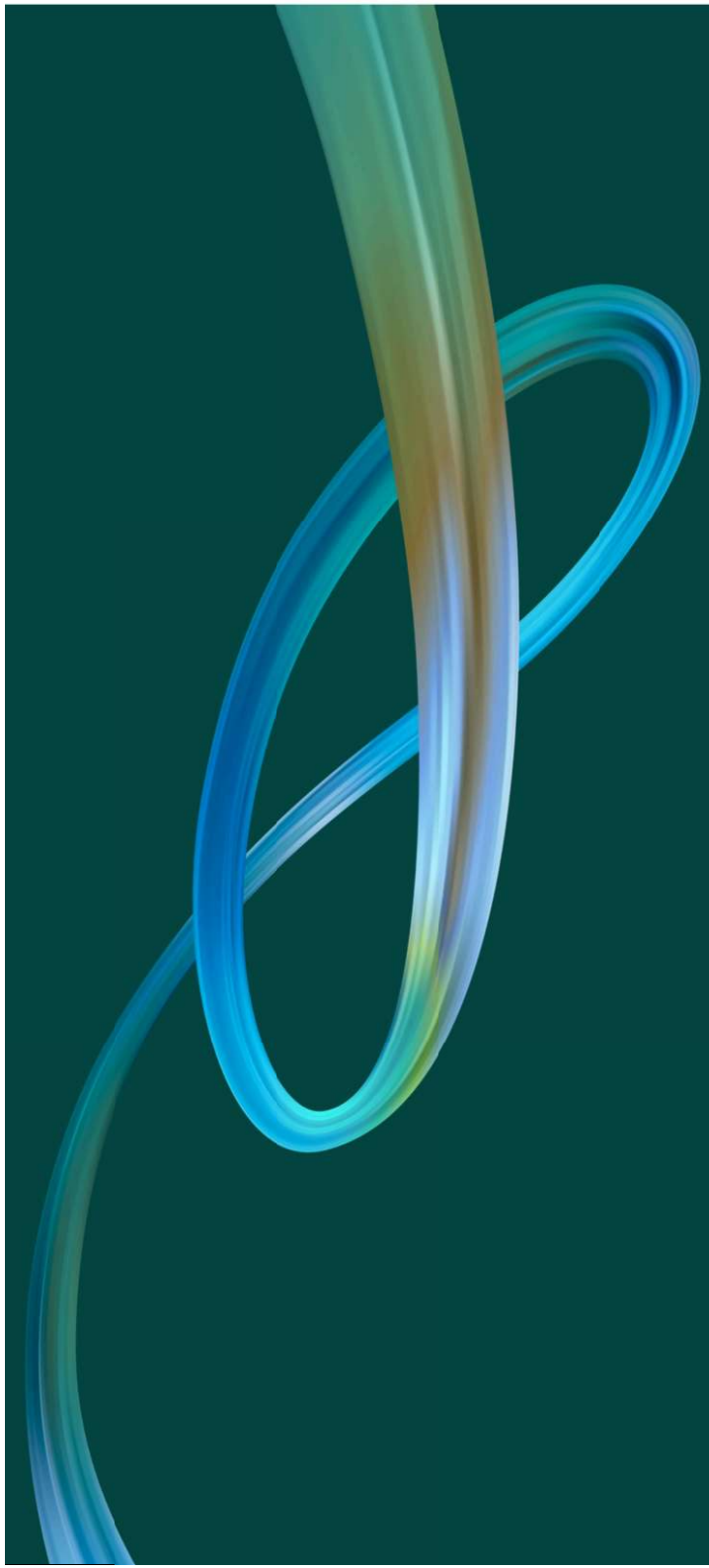




RESULTADOS DA GESTÃO

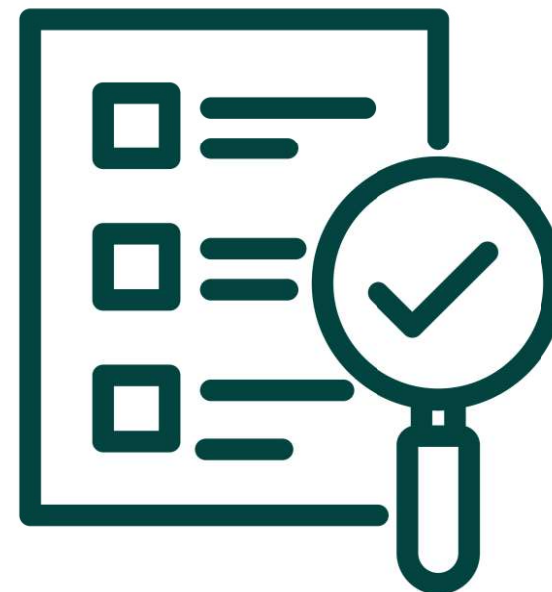
RESULTADOS ALCANÇADOS E METAS

PLANO DE NEGÓCIOS 2025

Para o exercício de 2025, a Companhia definiu os objetivos estratégicos que seriam priorizados e os correspondentes projetos a compor o Plano de Negócios. Essa escolha refletiu uma avaliação criteriosa das possibilidades reais da Companhia, das diretrizes de curto e longo prazo e da necessidade de concentrar esforços em áreas críticas.

Os objetivos priorizados foram desdobrados em projetos e ações a serem monitorados de forma sistemática no Plano de Negócios de 2025, com metas, indicadores e iniciativas associadas, garantindo foco, alinhamento e disciplina na execução estratégica.

Diante do contexto interno e externo no qual a Companhia esteve inserida em 2025, primeiro ano do Planejamento Estratégico vigente, serão destacados a seguir os principais resultados.



OBJETIVOS PRIORITÁRIOS 2025



MISSÃO: Promover e prover soluções de mobilidade urbana, para o desenvolvimento sustentável das cidades, por meio do transporte de pessoas sobre trilhos, como agente do Governo Federal, com qualidade e inclusão social.

VISÃO: Ser reconhecida como referência na oferta de soluções, planejamento, implantação e operação de transporte de pessoas sobre trilhos.

VALORES:

Excelência, Inclusão social, Integridade, Reconhecimento e Sustentabilidade

SOCIEDADE

Aperfeiçoar a integração com outros modais

Melhorar a experiência e a satisfação dos usuários

Promover o engajamento da sociedade para melhoria dos serviços ofertados e imagem da Companhia

Aumentar o público atendido

Expandir a oferta de soluções em mobilidade

Ampliar a participação no planejamento urbano

FINANCEIRA

Reduzir o ônus com ações judiciais

Elevar as receitas operacional e acessórias

Otimizar os custos operacional e administrativo

PROCESSOS INTERNOS

Garantir a eficiência operacional do sistema

Desenvolver ações e contratações sustentáveis

Aprimorar procedimentos operacionais e administrativos

Implantar/Integrar sistemas para automatizar os processos internos

Fortalecer práticas de governança, integridade, gestão de riscos e controles internos

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Fortalecer e valorizar a gestão de pessoas

Promover a aprendizagem contínua e gestão do conhecimento

Fomentar a cultura da inovação e criatividade

RESULTADOS ALCANÇADOS E METAS

MELHORAR A EXPERIÊNCIA E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

Ações de Requalificação de Estações e Edificações:



NATAL

- Início da **construção de seis novas estações na Superintendência de Natal**, fruto de uma parceria com o Estado do Rio Grande do Norte para melhorar a mobilidade urbana da Região Metropolitana de Natal, com previsão de conclusão em 2026.



RECIFE

- **Licitação da reforma das coberturas de quatro estações** da Superintendência de Recife. Processo apto para contratação e início das obras mediante liberação orçamentária.

EXPANDIR A OFERTA DE SOLUÇÕES EM MOBILIDADE

Desenvolvimento de estudos e projetos de transporte:

- Assinatura do **Termo de Cooperação Técnica com o município de Valparaíso de Goiás/GO** para estudo do trem de passageiros conectando o município à Brasília/DF.



RECIFE

- Inclusão do estudo do VLT PAZ - BRUM no Relatório de Redes Estruturais Planejadas do BNDES.

IMPLANTAR/INTEGRAR SISTEMAS PARA AUTOMATIZAR OS PROCESSOS INTERNOS

Ações de melhoria dos Processos Internos:

- Finalização do mapeamento macro dos processos para futura implantação do sistema ERP - **Projeto Conecta CBTU**
- Conecta CBU - Implantação, na CBTU, dos módulos do ERP PROTHEUS atualmente em uso pela Superintendência de Trens Urbanos de Recife.
- Projeto de Implantação dos Módulos de Recursos Humanos do ERP RM TOTVS com conclusão de 100% do previsto para 2025.

PROMOVER A APRENDIZAGEM CONTÍNUA E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Ações de expansão da gestão do conhecimento:

- A Companhia contabilizou **3.381 participações em ações de treinamento e capacitação**, ante 2.596 participações em 2024, evidenciando crescimento 30% no volume de participações.

REDUZIR ÔNUS COM AÇÕES JUDICIAIS

- Ações da GAJUR acompanhadas no Plano de Negócios 2025

RESULTADOS ALCANÇADOS E METAS

GARANTIR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DO SISTEMA

Foram pagos quase 90 milhões de reais em contratos para operação e manutenção. Dentre as ações e Projetos de engenharia implementados nas Superintendências Regionais, destacam-se:



NATAL

- Aquisição de 1720 unidades de dormentes de polímero reciclado necessários para as demandas de manutenção preventiva e corretiva da superestrutura da via permanente da STU-Natal.



RECIFE

- Fornecimento de 04 truques reboque e 02 truques tração para o VLT 03
- Aquisição de 19.858 dormentes monobloco de concreto TR-45
- Aquisição de 1365,6 ton. de trilhos TR-57
- Contratação de empresa na requalificação do material rodante dos TUEs (frotas CISM e CAF) contemplou a revisão geral da frota de Trens de Unidade Elétrica (TUEs), abrangendo os modelos CISM e CAF. A revisão corresponde à primeira fase de um total de duas fases, tendo sido contemplados na Fase 1 apenas os itens classificados como essenciais à segurança. A primeira entrega dos componentes revisados está prevista para dezembro de 2025. A revisão da frota CISM contemplará exclusivamente os disjuntores extra rápidos.



MACEIÓ

- Aquisição de 1818 unidades de dormentes de polímero reciclado necessários para as demandas de manutenção preventiva e corretiva da superestrutura da via permanente da STU-MAC.



JOÃO PESSOA

- Aquisição de 939,53 toneladas de trilhos TR-45 para substituição de 21 km de trilhos na STU-JOP

Além dos objetivos estratégicos prioritários, merece destaque o avanço das ações desenvolvidas pela Companhia em outros objetivos estratégicos:

STU MACEIÓ - Recuperação operacional do trecho interditado

Em decorrência da situação de instabilidade geotécnica registrada na região do bairro Mutange, em Maceió/AL, associada às atividades de extração de sal-gema historicamente realizadas na área, o trecho ferroviário operado pela CBTU naquela região permanece com a circulação suspensa por medida de segurança. A Companhia acompanha permanentemente as condições da região, em articulação com a Defesa Civil do município e os órgãos públicos competentes, avaliando as medidas necessárias para a recuperação da infraestrutura ferroviária e para a futura retomada da operação.

No contexto das tratativas voltadas à solução consensual da controvérsia, conduzidas ao longo de vários meses, não foi possível obter da Braskem proposta formal que viabilizasse a composição da demanda. Diante disso, foi dado prosseguimento às medidas judiciais cabíveis, estando o processo atualmente em tramitação.

Com o objetivo de assegurar a adequada representação institucional da União, foi solicitada a atuação da Advocacia-Geral da União (AGU) no processo judicial, o que foi acolhido pelo Ministério das Cidades.

Paralelamente, encontra-se em execução Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a CBTU e a Braskem, voltado à definição de diretrizes operacionais e estruturais para a recuperação do trecho ferroviário afetado.

O instrumento, formalizado em agosto de 2025, possui vigência de 20 meses e contempla ações relacionadas à remodelação do trecho temporariamente suspenso e à revitalização das passagens de nível, com vistas ao restabelecimento das condições operacionais e à futura retomada da operação pela CBTU. Importa destacar que o referido acordo de cooperação não gerou impacto contábil ou financeiro nas demonstrações financeiras do exercício.



OBJETIVOS PRIORITÁRIOS 2026



MISSÃO: Promover e prover soluções de mobilidade urbana, para o desenvolvimento sustentável das cidades, por meio do transporte de pessoas sobre trilhos, como agente do Governo Federal, com qualidade e inclusão social.

VISÃO: Ser reconhecida como referência na oferta de soluções, planejamento, implantação e operação de transporte de pessoas sobre trilhos.

VALORES:

Excelência, Inclusão social, Integridade, Reconhecimento e Sustentabilidade

SOCIEDADE

Aperfeiçoar a integração com outros modais

Melhorar a experiência e a satisfação dos usuários

Promover o engajamento da sociedade para melhoria dos serviços ofertados e imagem da Companhia

Aumentar o público atendido

Expandir a oferta de soluções em mobilidade

Ampliar a participação no planejamento urbano

FINANCEIRA

Reduzir o ônus com ações judiciais

Elevar as receitas operacional e acessórias

Otimizar os custos operacional e administrativo

PROCESSOS INTERNOS

Garantir a eficiência operacional do sistema

Desenvolver ações e contratações sustentáveis

Aprimorar procedimentos operacionais e administrativos

Implantar/Integrar sistemas para automatizar os processos internos

Fortalecer práticas de governança, integridade, gestão de riscos e controles internos

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Fortalecer e valorizar a gestão de pessoas

Promover a aprendizagem contínua e gestão do conhecimento

Fomentar a cultura da inovação e criatividade

PERSPECTIVAS E DESAFIOS 2026

A CBTU tem reiterado o seu compromisso na prestação de um transporte público metroferroviário acessível e seguro à população atendida. Para o ano de 2026, seguindo o Plano de Negócios aprovado em 2025, a Companhia planeja **aprimorar os procedimentos operacionais e administrativos, implantar e integrar sistemas para automatizar os processos internos, além de fortalecer e valorizar a gestão de pessoas**. A empresa também tem se preparado para **melhorar a experiência do usuário, expandir a oferta de soluções em mobilidade e garantir a eficiência operacional** do sistema.

Apesar do cenário de contingenciamento orçamentário, a CBTU estabeleceu as metas descritas nas páginas subsequentes para o exercício de 2026 e, apesar dos desafios, seguirá priorizando a eficiência operacional, a satisfação do usuário e a gestão de pessoas.

2026

DESAFIOS GERAIS:

- Restrições orçamentárias que impactam a operação e a manutenção dos sistemas ferroviários.
- Previsão de R\$230 milhões para despesas discricionárias é insuficiente, requerendo suplementação orçamentária de R\$55 milhões para custeio e R\$85 milhões para investimentos.
- Degradação dos sistemas ferroviários, que requer investimento significativo para garantir a segurança e a eficiência da operação.
- Necessidade de otimizar os custos operacionais e administrativos para mitigar o impacto das restrições orçamentárias.
- Aquisição de VLTs e TUEs para modernizar a frota e melhorar a experiência do usuário.
- Implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e do módulo de RH do Conecta CBTU, melhorando a gestão de pessoas e os processos internos.
- Revisão do Plano de Emprego e Salários (PES), para valorizar a gestão de pessoas e melhorar a satisfação dos funcionários.

AÇÕES, METAS ESTRATÉGICAS E DESAFIOS PARA 2026

MELHORAR A EXPERIÊNCIA E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



NATAL

- Conclusão da construção de seis estações ferroviárias na Superintendência Regional de Natal, melhorando a mobilidade urbana na região, R\$ 7.937.837,23

GARANTIR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DO SISTEMA

- Assinatura de Ata de Registro de Preço para aquisição de VLTs para todas as STUs, 20 unidades, R\$ 760.569.554,60



RECIFE

- Entrega de 2 rebocadores e 1 caminhão rodoferroviários, R\$16.934.990,00;
- Entrega de 60 mil dormentes de concreto afetados pelo fenômeno do RAA, TED-nº 969375 SEMOB/MCID na STU-REC, R\$ 24.994.705,88;
- Conclusão do serviço de substituição de trilhos no estaleiro Cavaleiro da STU-REC, R\$ 9.152.713,10;
- Assinatura de Ata de Registro de Preço para aquisição de TUEs para STU-REC, 20 unidades, R\$ 1.292.213.901,42.

APRIMORAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS

- Dar continuidade à **implementação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI** na Companhia

FORTALECER E VALORIZAR A GESTÃO DE PESSOAS

- Dar continuidade às iniciativas de aprimoramento da gestão de pessoas da Companhia, incluindo a realização de estudos internos voltados à atualização do Plano de Empregos e Salários – PES, com vistas ao aperfeiçoamento da estrutura de cargos, das faixas salariais e dos critérios de desenvolvimento profissional.

Considerando o atual contexto institucional da Companhia, marcado pelo avanço das diretrizes governamentais relacionadas ao processo de desestatização da STU Recife, avaliou-se a necessidade de readequação do cronograma inicialmente previsto para a revisão completa do PES, conforme estabelecido no Plano de Negócios.

Nesse cenário, a Companhia priorizará, ao longo de 2026, a condução de estudos técnicos internos, contemplando:

- revisão das descrições de cargos, incluindo responsabilidades, habilidades e qualificações requeridas, bem como análise de eventuais reenquadramentos funcionais;
- atualização da tabela de valores salariais, com revisão de faixas e níveis de progressão;
- reavaliação dos critérios de avaliação de desempenho.

Os resultados desses estudos serão submetidos à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, para apreciação e eventual deliberação quanto ao encaminhamento das propostas à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.

AÇÕES, METAS ESTRATÉGICAS E DESAFIOS PARA 2026

IMPLANTAR/INTEGRAR SISTEMAS PARA AUTOMATIZAR PROCESSOS

- **Conecta CBTU:** implantar o módulo de RH (folha de pagamento e treinamento)

OTIMIZAR O CUSTO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO

- **Programa de Demissão Voluntária:** realização dos estudos de dimensionamento da força de trabalho e elaboração da proposta do programa para aprovação nas instâncias competentes.