

TERMO ADITIVO Nº 01

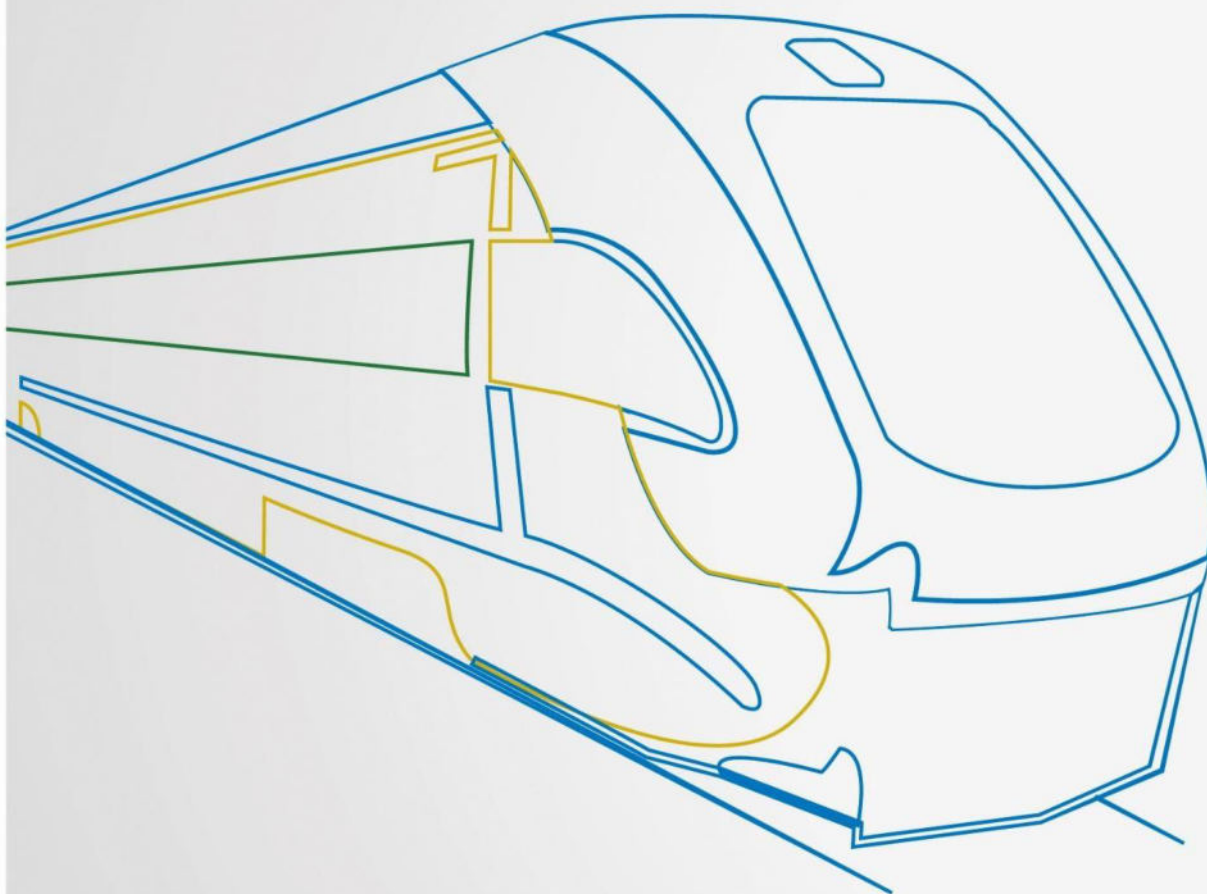
CONTRATO Nº 009-2023/DP

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

CBTU

&

MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S/A



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

Administração Central

Termo Aditivo nº 01 – PRORROGAÇÃO Contrato nº 009-2023/DP, que entre si fazem, de um lado a **COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU** e, de outro, **MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S/A**, na forma abaixo.

PREÂMBULO

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, expedido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para, juntas, produzirem um só efeito de direito, de um lado, a **COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU**, com sede no Setor de SBN (Setor Bancário Norte) Quadra 01, Edifício CNC, 9º ao 13º andar – CEP 70041-902 – Brasília/DF **CBTU**, neste ato representada por seu Diretor-Presidente **JOSÉ MARQUES DE LIMA**, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED] e por seu Diretor de Planejamento e Relações Institucionais **EDUARDO DE OLIVEIRA COIMBRA**, portador da carteira de identidade nº **M-2170770**, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] e a empresa **MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S/A**, inscrita no CNPJ-ME sob o nº **28.712.123/0001-74** situada na Rua Quinze de Novembro, nº 106, sala 309, Centro, Niterói/RJ, CEP: 24020-125, doravante denominada CONTRATADA neste ato representada **ALBERTO MOURÃO BASTOS**, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED], expedida pela DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED] e pelo **CARLOS ALBERTO GONÇALVES AFFONSO**, portadora da Carteira de Identidade nº [REDACTED] expedida pela DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED] **CONTRATADA**, acordam em alterar o **Contrato nº 009-2023/DP**, na forma abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato nº 009-2023/DP por mais 6 (seis) meses, estendendo sua vigência de 18 (dezoito) para 24 (vinte e quatro) meses, com início em 2 de março de 2025 e término em 2 de setembro de 2025, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro anexo, que integra este Termo Aditivo para todos os fins e efeitos.

CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

2.1. As alterações contratuais promovidas neste instrumento encontram amparo legal nos itens 3.2 e seguintes do Contrato nº 009-2023/DP, além dos arts. 71 e 72 da Lei 13.303/2016 e 232 e 233 do RILC/CBTU.

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial celebrado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, obrigando-se por si e seus sucessores, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Brasília, 21 de fevereiro de 2025.

CBTU

JOSE MARQUES DE LIMA: [Assinado digitalmente por JOSE MARQUES DE LIMA 65147235434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=SEM BRANCO], OU=168478200190, OU=presencial, CN=JOSE MARQUES DE LIMA
[Redato: Eu sou o autor deste documento
Localização: [Redato]
Data: 2025.02.21 16:22:28-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.3.0]

**José Marques de Lima
- Diretor Presidente-**

EDUARDO OLIVEIRA COIMBRA: [Assinado digitalmente por EDUARDO OLIVEIRA COIMBRA 42890525426
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=SEM BRANCO], OU=168478200190, OU=presencial, CN=EDUARDO OLIVEIRA COIMBRA
[Redato: Eu sou o autor deste documento
Localização: na localização da assinatura esp
Data: 2025.02.21 13:35:28-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 10.1.1]

**Eduardo de Oliveira Coimbra
- Diretor de Planejamento e Relações Institucionais-**

MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S/A

Documento assinado digitalmente
gov.br ALBERTO MOURÃO BASTOS
Data: 21/02/2025 11:52:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Alberto Mourão Bastos
- Representante legal-**

CARLOS ALBERTO GONÇALVES AFFONSO: [Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO GONÇALVES AFFONSO
[Redato: 2025.02.21 12:05:02 -03'00']]

**Carlos Alberto Gonçalves Affonso
- Representante legal-**

TESTEMUNHAS:

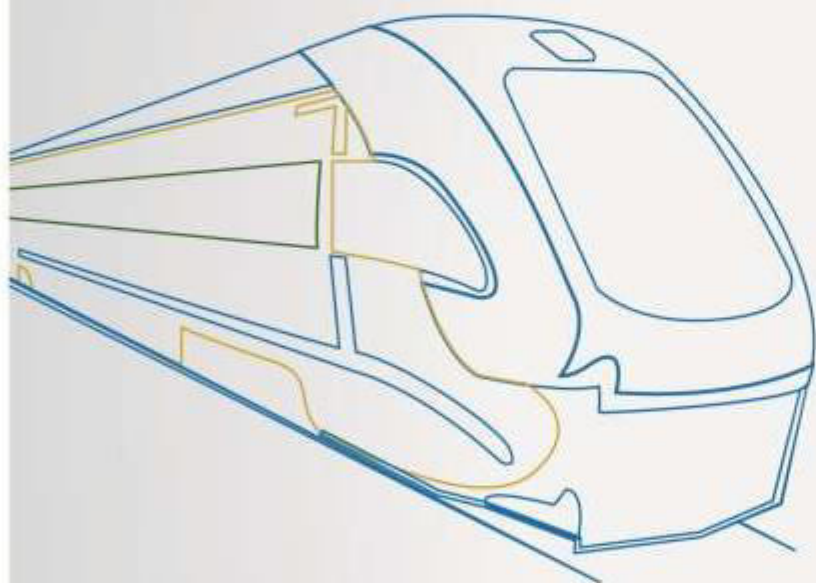
Documento assinado digitalmente
gov.br MAYARA ARAUJO DO NASCIMENTO LUNA
Data: 21/02/2025 13:43:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

1) _____
CPF: _____

Documento assinado digitalmente
gov.br EVERTON SANTOS NASCIMENTO
Data: 21/02/2025 13:55:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2) _____
CPF: _____

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO



CBTU - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

ANEXO I

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma							Desembolso	
Fase	Etapa	Especificação	Resumo dos Produtos		Prazo de entrega após assinatura da emissão da 1ª OEX	Semanas (Prevista)	Referência do item no Resumo dos Produtos (Figura 09)	Percentual de Pagamento
FASE I	1	Planejamento	1) Plano de trabalho com cronograma executivo detalhado no MS Project.		Em até 15 dias corridos.	2	1 da Fase I.	2,0%
	2	Estabelecimento do contexto	2) Relatório resumo dos aspectos relevantes aos negócios da CBTU e suas unidades.		Até o 1º Mês.	3	2 da Fase I.	3,0%
	3	Análise estratégica de riscos	3) Roteiros de entrevista e questionários contendo a estruturação dos tópicos a serem abordados como guia para a captura da percepção dos executivos e especialistas aos riscos das unidades da CBTU; 4) Atas de reunião com os executivos, especialistas e questionários preenchidos por profissionais específicos da CBTU contendo a percepção de todos os envolvidos; 5) Classificação dos macro riscos e relatório comparativo entre as percepções de riscos mapeadas e os riscos de mercado levantados na segunda etapa.		Até o 3º Mês.	8	3, 4, 5 da Fase I.	10,0%
	4	Identificação dos processos prioritários e documentação preliminar	6) Metodologia de classificação dos processos prioritários revisada; 7) Classificação e identificação dos processos prioritários, no âmbito CBTU, considerando os riscos de negócio identificados; 8) Cadeia de Valor da CBTU; 9) Dicionário de Riscos com a classificação dos grupos de riscos de negócio aplicáveis para todas as unidades da CBTU, e seus respectivos descritivos.		Até 3º Mês* *Exceto o item 9 do resumo dos produtos (Figura 09) cujo prazo é até o 15º Mês.	4	6, 7, 8 da Fase I.	4,0%
							9 da Fase I.	1,0%
	5	Sistematização da gestão de riscos e controles internos	10) Desenho Organizacional da área de riscos e controles internos documentado (modelo de processos, suas descrições e perfil profissiográfico da equipe indicada); 11) Revisão do manual de organização, referente ao atual órgão responsável pela gestão de riscos e controles internos na CBTU; 12) Revisão da Política de Gestão de Riscos; 13) Regimento interno dos Comitês, Nacional e Regionais, de Riscos e Controles Internos; 14) Procedimentos de integração das novas diretrizes de Gestão de Riscos e Controles Internos com o Estatuto Social, a estrutura de governança corporativa da Companhia e as atividades de Auditoria Interna, aprovados; 15) Modelo de apetite a riscos estruturado; 16) Manual do Processo de Gestão de Riscos e Controles Internos, com o Manual de modelagem de indicadores (Item 13 da FASE II); 17) Realização de dez workshops de gestão de riscos e controles internos e do plano de comunicação.		Os itens 10, 11, 12, 13 do resumo dos produtos (Figura 09) até o 4º Mês. Os itens 14, 15, 16 do resumo dos produtos (Figura 09) até o 15º Mês. O item 17 do resumo dos produtos (Figura 09) até o 2º Mês.	9	10, 11, 12, 13 da Fase I. 14, 15, 16 da Fase I. 13 da Fase II.	4,0% 6,0%
							17 da Fase I.	2,0%
			6	Plano de comunicação e reporte	18) Plano e produtos de comunicação unificado do processo de gestão de riscos e controles internos para estrutura de gestão e para os Comitês, Nacional e Regionais, de Riscos e Controles Internos; 19) Modelo de estrutura de relatório de reporte de riscos, controles internos e de apetite a riscos, incluindo proposta de periodicidade necessária.		O item 18 do resumo dos produtos (Figura 09) até o 10º Mês. O item 19 do resumo dos produtos (Figura 09) até o 12º Mês.	6
7	Capacitação	20) Plano de Treinamento, material prévio e relação nominal dos participantes.		Aprimeira turma até o 12º Mês. A segunda turma no 13º Mês.	2	Primeira turma Segunda turma	2,0% 2,0%	
8	Proposta de ferramenta informatizada	21) Relatório com proposta de implantação de software, contendo as funcionalidades e modelos de relatórios adequados à metodologia e processos de gestão de riscos e controles internos propostos à CBTU, e termo de referência confeccionado.		Até o 11º Mês.	3	21 da Fase I.	4,0%	
FASE II	9	Identificação e avaliação dos riscos relevantes e controles existentes	1) Identificação dos riscos específicos, por unidade; 2) Mapa de Riscos relevantes, com a avaliação de impacto e vulnerabilidade*; 3) Sumários da situação dos controles, sua classificação e peso; 4) Análise da estrutura de controles internos relacionados à Governança Corporativa da CBTU; 5) Estratégias de gestão de riscos aprovada; 6) Matriz de controles definidos; 7) Planos de ação priorizado e validado por órgão interno competente; 8) Cronograma de implementação e periodicidade de acompanhamento validados; 9) Matriz de KRIs definidos; 10) Definição de métricas de análise de resultados e reporte; 11) Definição de papéis e atribuição de responsabilidades no modelo de monitoramento proposto; 12) Modelo de monitoramento de riscos e controles (painel de gestão de monitoramento); 13) Manual de modelagem de indicadores *. * Este item será composto no Manual do Processo de Gestão de Riscos e Controles Internos, correspondente ao Item 16 da FASE I.	AC	Até o 13º Mês.	10	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 referente a Fase II na AC.	8,0%
				REC	Até o 14º Mês.	10	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 referente a Fase II em REC.	12,0%
				NAT	Até o 15º Mês.	8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 referente a Fase II em NAT.	6,0%
	10	Etapa de resposta e definição de controles		JOP	Até o 16º Mês.	8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 referente a Fase II em JOP.	6,0%
				MAC	Até o 16º Mês.	8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 referente a Fase II em MAC.	6,0%
				11	Monitoramento de riscos e controles	CBTU	Até o 16º Mês.	4
FASE III	12	Acompanhamento da implantação e reporte de riscos	1) Relatório analítico dos resultados dos indicadores de riscos, controles e perdas materializadas; 2) Relatório específicos de monitoramento; 3) Participação em duas reuniões do Comitê, Regionais e Nacional, de Governança, Riscos e Controles Internos; 4) Eventos e campanhas de conscientização e nova vivência, voltada à nova cultura de gestão de riscos e controles, em todas as unidades da CBTU; 5) Relatório executivo final do processo de implementação de gestão de riscos e controles internos na CBTU.	18º Mês		24	1, 2, 3, 4 da Fase III.	1,5%
				19º Mês			1, 2, 3, 4 da Fase III.	1,5%
				20º Mês			1, 2, 3, 4 da Fase III.	1,5%
				21º Mês			1, 2, 3, 4 da Fase III.	1,5%
				22º Mês			1, 2, 3, 4 da Fase III.	1,5%
				23º Mês			1, 2, 3, 4 da Fase III.	1,5%
							5 da Fase III.	2,0%
ADITIVO CONTRATUAL - Nª1 (03.2025) CONTRATO Nª 009-2023/DP CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_V.2 - (TR - FIGURA 09)								

ADITIVO CONTRATUAL - N°1 (03.2025)

Figura 9 - Cronograma Físico-financeiro

CONTRATO N° 009-2023/DP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_V.2 - (TR - FIGURA 09)