

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TREZENTÉSIMA SÉTIMA (307ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos dezessete (17) dias do mês de junho de 2019, às 09:30 horas, na Rua Boa Vista, 162 – 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho Fiscal com a presença dos Conselheiros Efetivos os Senhores Adriana Azevedo Pannunzio, José Ricardo Mega Rocha, Rafael Souza Pena e Roberta Campedelli A. Gonçalves e como convidados o Senhor Sidney Ferreira e o Senhor Milton Frasson, pela Presidência, a Senhora Ivone Ferraz Anacleto, pela Gerência de Controle Fiscal e Contábil e a Senhora Marli Cândido Dutra, pelo Departamento de Contabilidade para exame dos seguintes documentos, que compunham a pauta do dia: 1 – Certidões Negativas. 2 - Demonstrações Contábeis – abril e maio de 2019. Ressalta-se a preocupação do Conselho Fiscal com o aumento da perda do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE. Fica pendente de esclarecimentos o ponto sobre “outros Custos – Energia de média tensão e Água e esgoto. 3 - Ementa das Resoluções e Diretoria – maio de 2019: os Conselheiros teceram comentários e solicitaram esclarecimentos sobre as RD's 14560, 14561, 14564, 14572, 14578, 14579, 14581, 14582, 14584, 14585, 14604, 14605, 14606, 14609 e 14619. Os Senhores Conselheiros recomendaram, com relação as RD's nºs: RD 14572, que se aprimore o processo de verificação orçamentária; RD 14579, observância da legislação sobre replanilhamento contratual; RD 14604, 14605 e 14606, que a empresa aprimore os seus processos de planejamento e controle de forma a se evitar excepcionalidades como esta. Com relação a RD 14619, que trata da formalização de Termo de Cooperação, a título gratuito e por prazo determinado de 01 (um) ano com as empresas Casa – Participação e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e FH1 Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. a fim de ambas conjugarem esforços para a elaboração de projeto de reforma e construção de terminais de passageiros, sem ônus à CPTM, nas estações: Jundiapéba, Brás Cubas, Mogi das Cruzes, Estudantes e César de Souza, o Conselho Fiscal questionou sobre o procedimento e a Companhia informou que se trata de estudo de viabilidade e, após, deverá ser realizado um Manifesto de Interesse Público – MIP sobre o assunto. 4 – Atualização - Convênio celebrado entre a CPTM e a MRS Logística – Encontra-se aguardando a renovação do Convênio com a União. 5 - Relação de Compras e Contratações. 6 – Relatório Tribunal de Contas – Com relação ao TC 17921/026/05, TC 22069/026/10 e TC 6950/026/14, os Senhores Conselheiros ressaltaram a necessidade do cumprimento da legislação no tocante a abertura de sindicância para apuração. 7 – Contingências Jurídicas relevantes – mês de maio/2019. 8 – Resumo dos Trabalhos de Auditoria – Os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de maio/2019. 9 – Relatório Gerencial – abril/2019. 10 – Atualização mensal sobre o Plano de Previdência Privada REFER. 11 – Resumo dos trabalhos – Sindicâncias e Grupos de Trabalho. 12 – Com relação a nova contratação da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 16 trens de 4 carros da Série 7500 da CPTM, o jurídico da CPTM informou que o juízo da causa prolatou sentença concedendo segurança à 1ª colocada da licitação, determinando que a CPTM avalie se os preços da 1ª colocada são exequíveis e que, em razão disso, o assunto já estaria sob a análise da comissão de licitação. NADA MAIS havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião, da qual, eu, Leila Cristina Pereira Rodrigues Serrano, fiz lavrar a presente ata.


ADRIANA AZEVEDO PANNUNZIO
Conselheira


JOSÉ RICARDO MEGA ROCHA
Conselheiro


C



RAFAEL SOUZA PENA
Conselheiro



ROBERTA CAMPEDELLI A. GONÇALVES
Conselheiro



LEILA CRISTINA P. R. SERRANO
Secretária