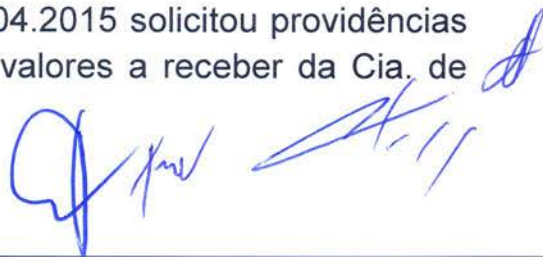


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CPRM
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DA SEDE EM BRASÍLIA, EM 29.05.2015

ATA nº 355

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano dois mil e quinze, às 10h reuniu-se ordinariamente na Sede da CPRM localizada no SGAN - Quadra 603, Módulo "J" Parte "A" - 1º andar, em Brasília, Distrito Federal, o Conselho Fiscal da Companhia, com a presença dos Conselheiros Titulares, Norberto Temoteo de Queiroz, Frederico Bedran Oliveira (Representantes do Ministério de Minas e Energia) e Eduardo Luiz Gaudard, Titular (Representante do Tesouro Nacional), atuando como Secretário, Palmiro Franco Capone. Participou da reunião o Chefe da Divisão de Contabilidade Geral, Gilberto Aguilera. Iniciada a reunião o Conselheiro Norberto Temoteo de Queiroz, no exercício da Presidência do Conselho Fiscal, solicitou o exame dos itens da Ordem do Dia: **PRIMEIRO ITEM** – Aprovada e assinada a Ata nº 354, de 12.03.2015; **SEGUNDO ITEM** – Posse do Conselho. Iniciada a reunião, foi procedida a investidura no Conselho com a assinatura do respectivo Termo de Posse e Compromisso no Livro nº 01, “Termo de Posse e Compromisso – Conselho Fiscal”, lido, e dispensada sua lavratura, dos membros do Conselho Fiscal, que foram eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em 09.04.2015, com mandato de 01 (um) ano, até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2016. A seguir o Conselho procedeu à eleição do Presidente, tendo sido escolhido o Conselheiro Norberto Temoteo de Queiroz, ficando definido que na sua ausência as reuniões serão dirigidas pelo Conselheiro Eduardo Luiz Gaudard; **TERCEIRO ITEM** – Balancetes Contábeis de Janeiro, Fevereiro e Março de 2015. O Contador Gilberto Aguilera apresentou os Balancetes Contábeis de janeiro a março/2015, informando mudança no Plano de Contas da União. Na oportunidade foi solicitado quadro comparativo trimestral. Em seguida comunicou ao Conselho que a CPRM solicitou 03 pedidos de Créditos Adicionais, relativos a pagamentos de tributos do exercício de 2014 (Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o lucro líquido), em decorrência da sistemática AFAC, no valor de R\$ 11,5 milhões; Crédito relativo a tributos, em decorrência de compensação solicitada à época (2002 a 2004), que se tornou insuficiente, no valor de R\$ 2,9 milhões e Crédito relativo a pagamento de IPTU de 2003, no valor de R\$ 1,3 milhões; **QUARTO ITEM** - Encaminhamento do Relatório de Dívidas de Clientes Vencidas e Vincendas referente aos meses de janeiro a abril de 2015; O Conselho com base na posição de 30.04.2015 solicitou providências mais efetivas de cobrança, principalmente nos valores a receber da Cia. de




Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (R\$ 89.432,92) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (R\$ 51.702,64); **QUINTO ITEM** - Demonstrativo de Contratos de fevereiro a maio de 2015 - No demonstrativo anexo ao Memo. nº 280/2015/DICONT, de 18.05.2015 constavam os seguintes Contratos de Serviços de Terceiros: nºs 053/PR/14 e 074/PR/14 – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; 056/PR/14 – Telefonia Brasil S/A; 059/PR/14 – BKM-Comércio e Locação de Equipamentos Ltda.; 064/PR/14 – Companhia Brasileira de Soluções e Serviços; 067/PR/14 – Mindquest Educação S/A.; 070/PR/14, 007/PR/15 e 011/PR/15 – Enfemed Saúde e Serviços Ltda. – ME; 072/PR/14 – Geosoft Latinoamericana Ltda.; 073/PR/14 – Rocha & Rocha Ltda. – ME; 075/PR/14 – Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico; 001/PR/15 – Trivale Administração Ltda.; 003/PR/15 – Mitra Engenharia e Montagens Industriais Ltda.; 004/PR/15 – Lasa Prospecções S/A.; 008/PR/15 – Vipper Segurança Armada Ltda. EPP; 009/PR/15 – Famaseg Segurança Privada Ltda. – EPP; 010/PR/15 – INQV – Instituto Nacional Qualidade de Vida Eirelime; 012/PR/15 – Singular Saúde e Serviços Ltda. – EPP; 013/PR/15 - J.I. da Rocha Serviços e Comércio EIRELI –EPP; 014/PR/15 – Aviso Urgente – Clipping e Softwares Ltda. – EPP; 016/PR/15 – Empresa Porto Alegrense de Vigilância Ltda.; 017/PR/15 – G&P Projetos e Sistemas S/A. O Conselho solicitou à Auditoria Interna análise dos Contratos de nºs 072/PR/14, com a GEOSOFT Ltda., 075/PR/14, com a Unimed Goiânia e 001/PR/15, com a Trivale Administração Ltda. Solicitou ser informado do total da despesa de alimentação e despesa de combustível, nos exercícios de 2013 e 2014. Solicitou à Auditoria Interna justificar a diferença nas modalidades de licitação dos Contratos nºs 008/PR/15, com a Vipper Segurança Armada Ltda. e 009/PR/15, com a Famaseg Segurança Privada Ltda., visto que ambos têm o mesmo objeto; **SEXTO ITEM** - Execução Orçamentária 2015; O Conselho registrou o recebimento da posição março/2015 do DEST, relativa à Execução Orçamentária e Investimentos. A CPRM apresentou a seguinte posição orçamentária de 27.05.2015: orçamento de R\$ 511.719.349,00; empenhos de R\$ 299.376.075,00 e liquidação de R\$ 146.901.626,00; **SETIMO ITEM** - Quadro de Pendências; Apresentado o Quadro de Pendências atualizado e encaminhada à AUDITE a solicitação do Conselho Fiscal – SCF nº 1, listando as pendências, relativas à análise dos seguintes Contratos: nº 008/PR/12 - locação de imóvel, nº 086/PR/12 – FUSP-SP, nº 009/PR/13 – Betran Engenharia e nº 023/PR/13 - Mcam Digital. Contratos relacionados no item quinto desta Ata e, Cartões de Pagamento do Governo Federal; **OITAVO ITEM** - Outros Assuntos - O Conselho Fiscal ao examinar os balancetes contábeis de janeiro a março/2015, verificou a provisão de valores tributários em discussão administrativa ou judicial, relativa à dívida do IPTU do prédio do Escritório do Rio de Janeiro, estimada na ordem de R\$ 49 milhões. Tomou conhecimento de Pedido de Crédito



Adicional em suplementação ao Orçamento de 2015, no valor de R\$ 1.300.000,00, relativo à Cobrança em Dívida Ativa pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, do IPTU do exercício de 2003. Dessa forma, solicita o histórico atual da situação relativa ao IPTU do prédio do Escritório do Rio de Janeiro, informando débitos em aberto por exercício e providências que estão sendo adotadas. A seguir, sem mais assuntos, a reunião foi dada como encerrada. A próxima reunião será oportunamente agendada.



NORBERTO TEMOTEO DE QUEIROZ
PRESIDENTE



EDUARDO LUIZ GAUDARD
CONSELHEIRO



FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA
CONSELHEIRO



PALMIRO FRANCO CAPONE
SECRETÁRIO-GERAL