

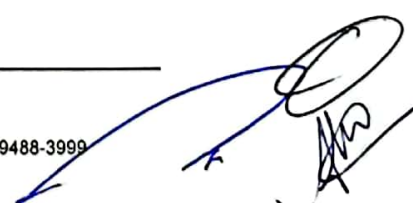
ATA DE REUNIÃO CONSELHO FISCAL

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 10:00h, em reunião on line, reuniram-se os Membros do Conselho Fiscal, Sr. Walber Silva Brito, Representante do Estado de Pernambuco, Sr. Diego Valença Ramos de Oliveira, Representante do Município do Recife e Sr Maxwell Behar de Albuquerque, Representante do Município de Olinda; os Membros do CTM, Sr. João Henrique Alves de Lira - Diretor de Gestão Organizacional, Sr. Laurenildo Freitas da Silva - Contador da Gerência Financeira, Ana Mônica Carvalho – Controle Interno, Adriano Silva representante da Referencial Auditores, Ulisses Peixoto Representante da Auditoria Independente, para realização da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, com vistas a aprovação das demonstrações contábeis do CTM – exercício 2021 , nos termos da Cláusula Vigésima Oitava e seguintes do Contrato Social do CTM, bem como dispor acerca da adequação do CTM á Lei Federal nº 13.303/2016, que versa sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

CTM 12/Mai/2022 00036308 10:11

Aberta a sessão, pela Unidade de Controle Interno, e iniciadas as deliberações, restou aprovada a Demonstração Contábil do ano base encerrado em 2021, com as respectivas ressalvas, e conformidade com o Parecer dos Auditores, elaborado pela Chronus Auditores Independentes S/S.

Dada a palavra para o contador do CTM, o mesmo informa o balanço patrimonial referente ao fechamento de 31 de dezembro de 2021, sobre o Ativo Circulante/ Passivo e Patrimônio Líquido, destacando o ativo circulante com a variação a Caixa, os quais são os recursos financeiros do CTM de R\$ 1.556.531, relativo de aplicações financeiras de renda física, destacando também os intangíveis (Exemplos maiores licenças de software), ocorreu uma redução na amortização, na determinação na base legal contábil. As variações consistem também nas ações cíveis. Wm



Nos resultados econômicos da empresa referente as despesas, houve uma variação no grupo de "despesas operacionais", relativo a multas dos transportes coletivo e autos de infração, obtendo uma redução no recebimento e na lavratura referente aos processos de infrações, redução na receita financeira líquida (tarifas bancárias, IOF...), João Lira observa as despesas operacionais de 2020 a 2021, com a palavra o Sr. Laurenildo da contabilidade explicou, de forma sintética, sobre as despesas operacionais, cujo detalhamento se encontra na nota explicativa 21. Ulisses Peixoto contribuiu com a resposta do questionamento com o aumento dos riscos civis e trabalhistas, com um aumento de R\$ 15.394.000,00, tendo um aumento muito relevante descritos no quadro de passivo ao longo prazo, onde impacta na movimentação administrativa, que corresponde a expectativa contábil, existentes de eventos passados. Gerando um impacto na conta nas despesas administrativas.

Laurenildo complementa sobre as variações no grupo do passivo, na conta que registra a bilhetagem eletrônica, recebida da urbana sobre os contratos de concessão, operado pela MOBIBRASIL nos corredores Leste/Oeste, Consórcio Conorte, nos corredores Norte/Sul. Pagamentos dos contratos de concessão são pagos pela urbana quinzenalmente, realizado através das tarifas.

João sugere entendimento micro de referência de cada conta nas próximas reuniões, que serão realizadas trimestralmente sugeridas também pelos conselheiros fiscais.

Maxwell Behar adentrou na fala, informando do curto tempo para análise ao processo, no qual foi inserido recentemente, questiona alguma incongruência no prazo e reforça as observações e ressalvas, constantes no relatório de auditoria, referente ao item 2, alínea a), que trata das questões relacionadas ao caixa e equivalentes de caixa, especificamente sobre a distorção apresentada e a possibilidade de correção. Bem como, sobre a insuficiência de informações para validação de saldo. Ademais, em estrita observância ao relatório dos auditores independentes, que suscita ajustes/correções nas demonstrações contábeis da administração, fundamentado em suas observações técnicas, opina-se, outrossim, pelo saneamento das pendências ora apresentadas pelo presente relatório, para momento a posteriori, inclinando desta sorte, para a aprovação do demonstrativo com suas respectivas ressalvas.

Ulisses Peixoto reforça, a demonstração contábil retrata os aspectos mais relevantes, onde o aumento operacional das despesas gerais e administrativas, refere-

se a amostragem para justificar o processo mais macro, questões de saldos anteriores 2016-2020, trazendo proporções para a resolução das pendências.

Abrindo a palavra final para os conselheiros fiscais, ficou estabelecido a aprovação das contas de 2021, com ressalvas.

Todos cientes, reunião encerrada às 12h:16min.

Recife, 11 de maio de 2022.


Walber Silva de Brito

Representante do Estado de
Pernambuco


Diego Valença Ramos de Oliveira

Representante do Município do Recife

João Henrique Alves de Lira

Diretor de Gestão Organizacional do
CTM

Laurenildo Freitas da Silva

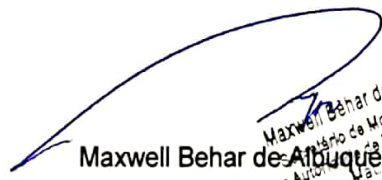
Contador da Gerência Financeira do
CTM

Ulisses Rodrigues Peixoto

Representante da Chronus Auditores
Independentes S/S


Ana Mônica de Souza Carvalho

Unidade de controle interno


Maxwell Behar de Albuquerque

Representante do Município de Olinda