

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL

Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2023, às 09 horas, reuniram-se os Conselheiros de Administração, Renato Barbosa Cirne, Roberto Salomão de Amaral e Melo, Tarcísio Montenegro Amaral Ribeiro e Maria Verônica de Lima Santos, respectivamente, representantes da Secretaria da Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, Prefeitura da Cidade do Recife e Prefeitura Municipal de Olinda e os Conselheiros Fiscais, Daniela Bezerra Cavalcanti, Diego Valença Ramos de Oliveira e Maxwell Behar de Albuquerque, respectivamente, representantes da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, Prefeitura da Cidade do Recife e Prefeitura Municipal de Olinda, Thaysa Suely Beltrão Paiva e Ana Mônica de Souza Carvalho, representantes da Assessoria Especial de Controle Interno do CTM, Aubiérgio Barros de Souza Filho, Diretor de Gestão Organizacional do CTM, Jonathan Borges de Melo Valença, Diretor de Planejamento do CTM, Fernando Azevedo Fernandes, Coordenador de Gestão Organizacional e Laurenildo Freitas da Silva, Gerente Financeiro do CTM para realização de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, com vistas a tomar conhecimento sobre a Saúde Financeira da Estatal, Antecipação do Vem Trabalhador e manifestação acerca do Relatório Anual de Gestão e Demonstrações Contábeis do exercício de 2022.

Após a abertura da sessão pela Sra. Thaysa Suely Beltrão Paiva, feita as devidas apresentações a todos presentes na reunião, foi passada a palavra ao Diretor de Gestão Organizacional, Aubiérgio Barros, o qual fez uma breve conclusão acerca dos assuntos discutidos na reunião anterior e passou a palavra ao Diretor de Planejamento.

Por seu turno, o Diretor de Planejamento, Jonathan Valença, fez as devidas explicativas acerca da Antecipação do VT (Vem Trabalhador), através de uma apresentação, a qual trouxe de maneira clara explicações acerca da Receita e Demanda do Sistema de Transporte Público, informando vários pontos de todo o custo gerado pelo sistema, correlato das antecipações feitas pelo Estado, no período pandêmico, onde foram feitas as aplicações de subsídios através das referidas antecipações, informou também da importância no combate a evasão no transporte público, para que se tenha uma redução no custo e aumento na receita, diminuindo o crédito das antecipações feitas pelo Estado. Apresentou também propostas aos Conselhos para melhorias de forma geral no Sistema, impactando em redução nos custos.

O Conselho de Administração, sanou todas as dúvidas pertinentes a apresentação feita pelo Diretor de Planejamento e passou a deliberar acerca das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022, convalidando o Parecer emitido pelo Conselho Fiscal.

O Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, de forma conjunta, posicionaram-se acerca do Relatório Anual de Gestão, exercício de 2022, concluindo que o mesmo deveria abranger de uma forma mais profunda a todas as áreas do Consórcio de Transportes Metropolitano, possibilitando uma visão ampla e fidedigna de toda a Empresa.

Por fim, comprometeram-se de entregar, até o dia 25 de agosto, um documento indicando diretrizes para elaboração do Relatório Anual de Gestão do ano vigente.

Renato Barbosa Cirne

Representante da Secretaria da Controladoria Geral do Estado

Roberto Salomão de Amaral e Melo

Representante da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura

Tarcísio Montenegro Amaral Ribeiro

Representante da Prefeitura da Cidade do Recife

Maria Verônica de Lima Santos

Representante da Prefeitura Municipal de Olinda

Daniela Bezerra Cavalcanti

Representante da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura

Diego Valença Ramos de Oliveira

Representante da Prefeitura da Cidade do Recife

Maxwell Behar de Albuquerque

Representante da Prefeitura Municipal de Olinda

Thaysa Suely Beltrão Paiva

Representante da Assessoria Especial de Controle Interno

Ana Mônica de Souza Carvalho

Representante da Assessoria Especial de Controle Interno

Aubiérgio Barros de Souza Filho

Diretor de Gestão Organizacional

Jonathan Borges de Melo Valença

Diretor de Planejamento

Fernando Azevedo Fernandes

Coordenador de Gestão Organizacional

Laurenildo Freitas da Silva

Gerente Financeiro



Documento assinado eletronicamente por **Laurenildo Freitas da Silva**, em 18/08/2023, às 16:23, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jonathan Borges De Melo Valença**, em 28/08/2023, às 17:54, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aubiergio Barros de Souza Filho**, em 29/08/2023, às 09:39, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Azevedo Fernandes**, em 29/08/2023, às 11:31, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Bezerra Cavalcanti**, em 29/08/2023, às 11:54, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thaysa Suely Beltrão Paiva**, em 29/08/2023, às 11:55, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maxwell Behar De Albuquerque**, em 29/08/2023, às 13:21, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diego Valença Ramos De Oliveira**, em 29/08/2023, às 14:24, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARIA VERÔNICA DE LIMA SANTOS**, em 29/08/2023, às 14:33, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **TARCISIO MONTENEGRO AMARAL RIBEIRO**, em 30/08/2023, às 08:46, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Salomao do Amaral e Melo**, em 30/08/2023, às 09:05, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Monica de Souza Carvalho**, em 30/08/2023, às 09:39, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Renato Barbosa Cirne**, em 30/08/2023, às 15:09, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **39916208** e o código CRC **98231872**.

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

Cais de Santa Rita, 600, - Bairro Santo Antônio, Recife/PE - CEP 50020-360, Telefone: