



NIRE 3330008324-3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sede da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, na Praça Procópio Ferreira, 86 (oitenta e seis), Rio de Janeiro - RJ, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária o acionista da Empresa, titular das ações correspondentes à totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas, tendo sido a União, única acionista, representada por **CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA TRINDADE**, Procuradora da Fazenda Nacional, conforme delegação de competência constante da Portaria PGFN nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada em 01 de julho de 2019 no Diário Oficial da União. Presentes, também, o senhor. Danilo Ferreira Gomes, representante do Conselho Fiscal, o Gerente Geral Jurídico, o senhor, Marcos Sarinho e o Chefe de Gabinete, o senhor Alcione Menezes. Verificada a existência de número legal, o representante da CBTU, Sérgio Sampaio Sessim, assumiu a direção dos trabalhos, tendo sido designada, na forma do artigo onze do Estatuto Social, para secretariar os trabalhos, **CARINE DE ALMEIDA PEREIRA**. A Secretaria procedeu à leitura do Edital de Convocação, nesse teor: "MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS. CNPJ 42.357.483/0001-26. CONVOCAÇÃO. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU convida seu acionista a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 13 de setembro de 2019, às 10 horas, em sua Administração Central, na Praça Procópio Ferreira, 86 – 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, a fim de votar a seguinte Ordem do Dia: I - eleição de um membro titular para o Conselho Fiscal. Dando prosseguimento aos trabalhos, em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, conforme a Ordem do Dia, a Assembleia votou: I - pela eleição de **FERNANDA DE OLIVEIRA AYRES**, brasileira, solteira, Advogada, com endereço na SQN 105, Bloco C, apt 602, nº 600, Brasília/DF, portadora da identidade nº 1742997, expedida pela SSP-DF e inscrita no Cadastro de Pessoa Física, do Ministério da Fazenda, sob o número 967.144.251-04, como membro titular do Conselho Fiscal, em vaga relativa ao Ministério do Desenvolvimento Regional, nos termos do art. 78 do Estatuto Social da empresa, para substituir e completar o prazo de atuação

[Handwritten signature]



CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Praça Procópio Ferreira, 86 – 2º ao 5º andar – Centro
20 221-901 Rio de Janeiro – RJ, Brasil
(21) 3733-3399 www.cbtu.gov.br

CNPJ: 42.357.483/0001-26 – NE: 3.330.008.324
ASSEMBLEIAS GERAIS – LIVRO Nº 07

unificado de Flávia Izaias Sant'Anna de Lima, que se encerrará na AGO a ser realizada no ano de 2021, registrando-se que se encontram preenchidos pela eleita todos os requisitos do Decreto nº 8.945, de 2016. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para a lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, a Ata foi lida e aprovada por todos os presentes. CARINE DE ALMEIDA PEREIRA – Secretária.

Sérgio Sessim
SÉRGIO SAMPAIO SESSIM
Pela CBTU

Claudia Trindade
CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA TRINDADE
Pela União

Carine.
CARINE DE ALMEIDA PEREIRA
Secretária