

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 01-2025 DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às catorze horas e trinta minutos, na sede da empresa pública de capital fechado, Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, CNPJ nº 42.357.483 0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco B, Edifício CNC, Asa Norte, no 13º andar, Brasília/DF, CEP 70.041-902, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, com o comparecimento do representante da União, ALEXANDRE CAIRO, Procurador da Fazenda Nacional, conforme delegação de competência constante da Portaria nº 726, de 03 de maio de 2024, publicada em 06 de maio de 2024, no Diário Oficial da União, e da representante da CBTU, ELISA DE OLIVEIRA ALVES, Presidente do Conselho de Administração. Verificada a existência do número legal para início dos trabalhos, a representante da CBTU assumiu a direção dos trabalhos, tendo sido designada para secretariar os presentes, RUTE PORTUGAL DOS SANTOS, tudo na forma do Estatuto Social, sendo considerada regular esta Assembleia, independentemente das formalidades de convocação, em especial a publicação de edital, tendo em vista o comparecimento do acionista representando 100% do capital social da empresa, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/1976. A secretária procedeu à leitura do Edital de Convocação, neste teor: *“COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU convida seu acionista a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 28 de fevereiro de 2025, às catorze horas e trinta minutos, presencialmente, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: “Eleger os Senhores MARCELL ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA, como membro do Conselho de Administração, em cargo vago, e RODRIGO DALVI SANTANA como membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, ambos representantes do Ministério das Cidades, este último em substituição a SERGIO RICARDO DA CRUZ DUARTE”*. Dando prosseguimento aos trabalhos, em Assembleia Geral Extraordinária, conforme a Ordem do Dia, a Assembleia, por meio do representante da União, votou pela eleição de: (i) MARCELL ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA, Brasileiro, Casado, Coordenador-Geral de Mobilidade Motorizada do Departamento de Infraestrutura da Mobilidade Motorizada e Ativa do Ministério das Cidades, Portador do Documento de Identidade [REDACTED] emitido pelo DGPC/GO, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Lote

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Edifício Confederação Nacional do Comércio – CNC

Setor Bancário Norte Q1, Asa Norte, Brasília, CEP 70041-902, 9º ao 13º andar. - www.cbtu.gov.br

CNPJ 42.357.483/0001-26

■, Bloco ■ - ■, ■ - ■, para ocupar cargo vago no Conselho de Administração, da COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU, empresa pública de capital fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, sediada no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco B, Edifício CNC, Asa Norte, no 13º andar, Brasília/DF, CEP 70.041-902, que, tendo preenchido os requisitos do Estatuto Social, foi nomeado pelo Colegiado na Ata da 441ª Reunião Ordinária, de 26 de setembro de 2024, com prazo de gestão até 11 de abril de 2025; e, (ii) RODRIGO DALVI SANTANA, Brasileiro, Solteiro, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério das Cidades, Portador do Documento de Identidade ■, emitido pelo SSP/ES, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº ■, residente e domiciliado na ■, Bloco ■, Apartamento ■, Bairro ■, CEP ■, ■, para ocupar o cargo de titular no Conselho Fiscal em substituição ao Senhor SERGIO RICARDO DA CRUZ DUARTE, na COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU, empresa pública de capital fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, sediada no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco B, Edifício CNC, Asa Norte, no 13º andar, Brasília/DF, CEP 70.041-902, que, tendo preenchido os requisitos do Estatuto Social, encontra-se apto a tomar posse no cargo de Conselheiro da Companhia, para exercê-lo pelo período de dois anos, até 27 de fevereiro de 2027. A Assembleia registra que se encontram preenchidos pelos eleitos todos os requisitos legais e estatutários para o exercício do mandato pelos Conselheiros indicados.

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.



ALEXANDRE CAIRO
Pela União



ELISA DE OLIVEIRA ALVES
Pela CBTU



RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária da Mesa