



ATA DA 43^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

1. DATA, HORA E LOCAL – Em 20 de fevereiro de 2024, às 16 horas, reuniu-se, por videoconferência, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, designado pelo Conselho de Administração da Companhia, conforme registro na Ata da Reunião Ordinária nº 430, de 30 de outubro de 2023, e em conformidade com o art. 107 do Estatuto Social da CBTU, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de janeiro de 2024.

2. PRESENÇAS E QUÓRUM – Compareceram os membros Elisa de Oliveira Alves, Antonio Elias Zoghbi de Castro e Marcio Monteiro Gea.

3. PAUTA – Opinar, de modo a auxiliar o acionista controlador da CBTU, na indicação de membro do membro do Conselho Fiscal, em substituição ao Conselheiro Kaio Koerich.

4. DELIBERAÇÕES – Iniciados os trabalhos, os presentes analisaram os documentos constantes da indicação objeto da ordem do dia e assim deliberaram: **O Comitê ratifica sua posição anterior, manifestada na Ata da 42^a RO deste Colegiado, de 01 de novembro de 2023, pela indicação do Senhor SERGIO RICARDO DA CRUZ DUARTE**, para membro titular do Conselho Fiscal, na qualidade de representante do Ministério das Cidades, em substituição ao Conselheiro Kaio Koerich, reiterada por intermédio do Ofício nº 062/2024/GM-MCID, de 07 de fevereiro de 2024, que reapresentou a documentação anterior. Foi juntada ao material a ficha de aprovação pelo SINC da Casa Civil, atualizada, com validade até 02/05/2024, emitida em 06/02/2024, o que atende às condicionantes estabelecidas no ofício de indicação. O Comitê registra que, não obstante sua manifestação anterior, registrada na Ata da 42^a RO, de 01 de novembro de 2023, ratificada pelo Conselho de Administração na ata da 108^a RE, de 10 de novembro de 2023, ambas remetidas aos órgãos responsáveis pela avaliação, de modo a subsidiar o processo de eleição, esta indicação deixou de constar da AGE ocorrida em 25 de janeiro de 2024, ensejando atualização do processo e nova avaliação deste Comitê de Pessoas e nova ratificação pelo Conselho de Administração, de sorte a integrar o processo da AGO, prevista para o próximo

dia 26 de abril de 2024, sendo o prazo para remessa deste material o dia 26 de março de 2024. Diante disso o Comitê, ao tempo em que ratifica sua posição anterior, submete a matéria à deliberação do Conselho de Administração.

5. ENCERRAMENTO – Esgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e assinada e será remetida ao Conselho de Administração para ratificação quanto aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários na forma do art. 108, § 5º, do Estatuto Social desta empresa.

Documento assinado digitalmente
gov.br ELISA DE OLIVEIRA ALVES
Data: 25/03/2024 18:04:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELISA DE OLIVEIRA ALVES

Presidente

ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO:
Digitally signed by ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiplo v5, OU=1555584000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO:
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.22 15:37:02-03'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO

Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCIO MONTEIRO GEA
Data: 22/03/2024 22:42:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO MONTEIRO GEA

Membro Independente