

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos três dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e três, às dezessete horas, o Conselho de Administração da CBTU, empresa pública de capital fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, sediada no Edifício Confederação Nacional do Comércio – CNC, Setor Bancário Norte, Quadra 01, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.041-902, 9º ao 13º andar, deliberou por videoconferência sobre a matéria relativa à convocação extraordinária, com a participação dos membros do Conselho, a Senhora ELISA DE OLIVEIRA ALVES e os Senhores ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, DENIS EDUARDO ANDIA e HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA. Convidada para prestar esclarecimentos a Gerente Geral – Jurídica RAFAELLA FERREIRA LINS. A Assistente Executiva RUTE PORTUGAL DOS SANTOS foi convocada para secretariar os trabalhos.

Verificando-se o quórum para instalação da reunião foi justificada a ausência do Conselheiro MÁRCIO MONTEIRO GEA em razão da situação exposta na Ata da 103ª RE deste Conselho, na qual foi consignado seu conflito de interesse em relação ao objeto desta reunião.

Os membros do Conselho de Administração, únicos participantes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

1. Proposta de Acordo Judicial em ação que move em desfavor da CBTU a Construtora Ferreira Guedes (atualmente AGIS CONSTRUÇÃO S.A), no âmbito do Processo nº 0292185-80.2014.8.19.0001, em trâmite perante a 34ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, em fase de cumprimento de sentença. Os membros do Conselho de Administração da CBTU, tendo em vista as diligências realizadas, os documentos produzidos por solicitação deste colegiado e os registros consignados nas atas das reuniões adiante referidas: (i) 97ª Reunião Extraordinária, de 07 de dezembro de 2022; (ii) 421ª Reunião Ordinária, de 27 de janeiro de 2023; (iii) 424ª Reunião Ordinária, de 24 de abril de 2023; (iv) 99ª Reunião Extraordinária, de 19 de abril de 2023; (v) 100ª Reunião Extraordinária, de 15 de maio de 2023; (vi) 425ª Reunião Ordinária, de 25 de maio de 2023; (vii) 102ª Reunião Extraordinária, realizada em três etapas, 01, 05 e 13 de junho de 2023; (viii) 426ª Reunião Ordinária, de 30 de junho de 2023; (ix) 103ª Reunião Extraordinária, de 05 de julho de 2023 e (x) 427ª Reunião Ordinária, de 31 de julho de 2023; considera que foram adotadas todas as providências necessárias à correta e adequada instrução do processo e aprova a celebração do Acordo Judicial proposto pela Construtora Ferreira Guedes, atualmente Agis Construção S.A, no âmbito do Processo nº

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

0292185-80.2014.8.19.0001, em trâmite perante a 34ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, em fase de cumprimento de sentença, cabendo o pagamento, no valor total de [REDACTED], a título de acordo, mediante transferência para a Construtora, diretamente do depósito judicial, realizado em 20 de novembro de 2022, no valor de [REDACTED], [REDACTED]. O montante de [REDACTED], remanescentes do depósito, serão restituídos à CBTU. Fica a Diretoria, por intermédio da GAJUR, autorizada a comunicar a Construtora desta deliberação, que, surtirá seus efeitos depois de submetida à deliberação do Ministério das Cidades e da Advocacia Geral da União. Ao final o Colegiado faz consignar que, a despeito do tempo decorrido do início da referida ação, tão somente em dezembro de 2022, a matéria foi apresentada para deliberação deste Conselho de Administração.


Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Rute Portugal dos Santos, Secretária, e pelos Conselheiros presentes.

Documento assinado digitalmente
 **ELISA DE OLIVEIRA ALVES**
Data: 24/10/2023 11:41:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


ELISA DE OLIVEIRA ALVES
Conselheira

Digitally signed by ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=[REDACTED],
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil,
RF=, OU=CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=Idoconferência, CN=ANTONIO ELIAS
ZOGHBI DE CASTRO
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.10.24 15:59:08-03'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4


ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Conselheiro Independente

Documento assinado digitalmente
 **CIRANO LOPES DE OLIVEIRA**
Data: 25/10/2023 23:01:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Conselheiro Representante dos Empregados

Documento assinado digitalmente
 **DENIS EDUARDO ANDIA**
Data: 24/10/2023 11:16:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DENIS EDUARDO ANDIA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA**
Data: 11/10/2023 15:41:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **RUTE PORTUGAL DOS SANTOS**
Data: 16/04/2024 16:16:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária da Mesa