



ATA DA 111ª (CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos vinte e um dias do mês de março do ano dois mil e vinte e quatro, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho de Administração da CBTU, empresa pública de capital fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, na sede da Companhia e por videoconferência, para deliberar sobre os temas relativos à 111ª Reunião Extraordinária, com a participação da Conselheira ELISA DE OLIVEIRA ALVES, presidente, e dos Conselheiros ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA e MARCIO MONTEIRO GEA. Ausentes por motivo justificado, a Conselheira KELLI CRISTINE DE OLIVEIRA MAFORT bem como os Conselheiros DENIS EDUARDO ANDIA e HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA. Participaram ainda, o Chefe de Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO e o Gerente Regional II – Operacional da STU JOP, OTHOMAGNO VIEGAS. A Assistente Executiva RUTE PORTUGAL DOS SANTOS foi convocada para secretariar os trabalhos.

Verificando-se o quórum para instalação da reunião, os membros do Conselho de Administração, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

1. Proposição 002-2024 STU-JOP para aditivo com a Vibra Energia. Trata-se de apreciação da matéria adiada da reunião ordinária nº 435, realizada em 20 de março último, que consiste na proposta da STU JOP para celebração de aditivo ao contrato nº 004/2021, celebrado com a Vibra Energia, (anteriormente Petrobrás Distribuidora), em 17 de setembro de 2021, com vencimento em 06 de abril de 2024, proposta que consiste na prorrogação da contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (óleo diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos da STU-JOP/CBTU, nas mesmas condições pactuadas. O valor de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) possui previsão orçamentária e corresponde à prorrogação da vigência do contrato pelo prazo de 30 meses. Após a verificação do atendimento das recomendações que constavam no Parecer nº 174/2023/COJUR/STU/JOP, no Parecer nº PARECER - GAJUR-PRORROGAÇÃO - TA 01 CTR 04-21 – VIBRA ENERGIA, bem como no DESPACHO-GAJUR-P-CONFORMIDADE-STU-JOP-CTR_04-2021, exame das informações complementares

expostas na Nota Técnica nº 002-2024/GIOPE/STU-JOP, bem como mediante a deliberação da Diretoria Executiva em sua ata nº 712 de 13 de março de 2024, para celebração do primeiro termo aditivo para prorrogação do Contrato nº004-2021/STU-JOP/CBTU, pelo prazo de 30 meses, com a inclusão da cláusula de rescisão a qualquer tempo, o Conselho de Administração aprovou a celebração do Termo Aditivo, observada a condicionante apontada pela DE.


2. Relatório Anual da Auditoria Interna – RAIN.T. O Chefe de Auditoria realizou a apresentação do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAIN.T, que contempla as atividades realizadas no exercício de 2023. Foram igualmente apresentadas pelo presidente do Comitê de Auditoria, as conclusões daquele Colegiado sobre o Relatório. **Ao final, o Conselho ratificando o entendimento do Comitê de Auditoria, manifesta-se pela aprovação do Relatório e reitera solicitação feita à Diretoria Executiva de que avalie com prioridade a recomposição da força de trabalho da Auditoria Interna de maneira viabilizar o cumprimento de todas as etapas previstas no Planejamento Anual de atividades da unidade – PAINT.**

3. Ata da 43ª RO do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - Ratifica deliberação e enquadramento de Conselheiro indicado ao CF da Companhia. O Conselho de Administração, mediante as justificativas apresentadas na referida Ata do Comitê, ratifica sua posição anterior, consignada na ata da 108ª RE, de 10 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 e atualizou a documentação anterior.


Solicitação à Diretoria Executiva: O Conselho de Administração, ao analisar as últimas contratações apresentadas para sua deliberação, em razão da alçada, recomendou que seja pautada, em sua próxima reunião, planilha com a identificação de todos os processos de alçada deste colegiado, com previsão de vencimento para os próximos 120 dias. A citada planilha deverá conter: (i) Origem (se contratação inicial ou termo aditivo); (ii) Valor e objeto do contrato e (iii) Data de vencimento.

Encerramento. Às 19 h e 30 min, do dia 21 de março de 2024, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim, Rute Portugal dos Santos, secretária da mesa e pelos conselheiros.


Declaro que esta ata é cópia fiel daquela constante do respectivo Livro de Atas da Companhia, conforme DREI IN 81 Anexo V seção III item 4- nota II.

Documento assinado digitalmente
 **ELISA DE OLIVEIRA ALVES**
Data: 25/06/2024 18:02:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


ELISA DE OLIVEIRA ALVES
Presidente

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO**
Data: 13/08/2024 18:09:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Conselheiro Independente

Documento assinado digitalmente
 **CIRANO LOPES DE OLIVEIRA**
Data: 21/08/2024 03:46:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Conselheiro Representante dos Empregados

Documento assinado digitalmente
 **MARCIO MONTEIRO GEA**
Data: 15/08/2024 19:14:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO MONTEIRO GEA
Conselheiro Independente

Documento assinado digitalmente
 **RUTE PORTUGAL DOS SANTOS**
Data: 13/11/2024 17:17:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária da Mesa