

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA 112ª (CENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e quatro, às quinze 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 112ª Reunião Extraordinária, com a participação da Conselheira ELISA DE OLIVEIRA ALVES, presidente, e dos Conselheiros ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, DENIS EDUARDO ANDIA, HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA e MARCIO MONTEIRO GEA. Ausente por motivo justificado, a Conselheira KELLI CRISTINE DE OLIVEIRA MAFORT. Participaram ainda, a Diretora de Administração e Finanças, interina, ADRIANA FONSECA LINS; a Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças, THAIS VALÉRIA DE ANDRADE PESSOA; a Gerente Geral – Governança, ANTONIELA PATRICIA MARQUES; e a Gerente Geral - Gestão de Recursos Humanos, MARIA CRISTINA MONT'MOR SICILIANO. A Assistente Executiva RUTE PORTUGAL DOS SANTOS foi convocada para secretariar os trabalhos.

Verificando-se o quórum para instalação da reunião, e consignada a ausência do Conselheiro Representante dos Empregados, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA em obediência ao que dispõe o Estatuto da CBTU, no Art. 57 §2º, os demais membros do Conselho de Administração, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem

1. Diretrizes Negociais para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2024-2026 - Ofício SEI Nº 26607/2024/MGI. A Diretoria Executiva submete a este Conselho de Administração, por intermédio do Extrato da ata da 713ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de março de 2024, as Diretrizes Negociais elaboradas pela Companhia para celebração do ACT, em atenção ao Ofício em epígrafe. Ciente da proposta o Conselho, com abstenção de voto da Conselheira Presidente, aprova as diretrizes negociais, com ajuste para alinhamento às diretrizes remuneratórias cabíveis às empresas estatais dependentes.

2. Extrato da Ata da 70ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva – Acordo Coletivo Especial -ACE. A Diretoria Executiva, em sua reunião de 25 de abril de 2024, apreciou e aprovou a Minuta do Acordo Coletivo Especial e o encaminhamento das informações dos custos e impactos financeiros apresentados pela GAREH/DA e ressaltou a necessidade da edição de atos

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

complementares para regulamentação da execução do acordo coletivo especial, bem como verificou a necessidade de constar de forma clara, a obrigação do empregado em optar pela sua lotação na CBTU, suas unidades ou órgãos cessionários, nos termos do ACE. Feito isso, tais documentos foram submetidos à deliberação deste Colegiado que examinou o material apresentado e, diante da complexidade da matéria, entendeu necessário consultar outros órgãos da administração direta para colher subsídios, de sorte a consolidar as informações necessárias à sua melhor deliberação. Registrada a abstenção de voto da Conselheira Presidente

Encerramento. Às 17 h e 30 min, do dia 29 de abril 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: 30/04/2024 19:51:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELISA DE OLIVEIRA ALVES
Presidente


Digitally signed by ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=1, 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: 2024.04.30 20:01:30-03'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO:


ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Conselheiro Independente

Documento assinado digitalmente
 **DENIS EDUARDO ANDIA**
Data: 30/04/2024 17:51:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


DENIS EDUARDO ANDIA,
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA**
Data: 30/04/2024 18:26:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **MARCIO MONTEIRO GEA**
Data: 30/04/2024 19:44:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO MONTEIRO GEA
Conselheiro Independente

Documento assinado digitalmente
 **RUTE PORTUGAL DOS SANTOS**
Data: 30/04/2024 20:26:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária da Mesa