



**ATA DA 112^a (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 112^a 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 713^a 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 70^a 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
gov.br 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= [REDACTED] OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO:1
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

ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Conselheiro Independente

Documento assinado digitalmente
gov.br 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
gov.br 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
gov.br 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
gov.br 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