

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA 113ª (CENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos dois dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e quatro, às nove 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, por videoconferência, para deliberar sobre os temas relativos à convocação da reunião extraordinária, com a participação da senhora ELISA DE OLIVEIRA ALVES, presidente., e dos senhores ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, DENIS EDUARDO ANDIA, Ausentes por motivos justificado: os conselheiros HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA e MARCIO MONTEIRO GEA. Participou ainda, o superintendente regional da STU MAC, CARLOS JORGE FERREIRA CAVALCANTE, para prestar esclarecimentos. 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. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023. O Conselho de Administração, em continuidade à deliberação iniciada na reunião de 13 de junho de 2024, manteve em avaliação a minuta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança para o Exercício 2023, a fim de que se possa recolher as contribuições de todos os Conselheiros, que deverá ser apresentada por correio eletrônico à Governança.

2. Proposição nº 002-2024 - Compra de combustível STU MAC. Trata-se de pedido de prorrogação contrato nº 002-2022/STUMAC, junto à empresa Vibra Energia S/A, cujo objeto é o fornecimento de óleo diesel para o material rodante da Superintendência de Maceió. O valor estimativo da contratação é de [REDACTED], [REDACTED], o prazo contratual é de 30 (trinta) meses, havendo previsão orçamentária no Plano de Ação 2024, daquela Superintendência, para a renovação contratual. Tomando por base o despacho de conformidade nº 057 /2024/ CEATO/GAJUR/P e demais documentos anexos à proposição, bem como a deliberação da Diretoria Executiva, registrada no Extrato da Ata da 718ª RO, de 11 de junho de 2024, o Conselho de Administração aprovou a proposição, tal qual exposta dos documentos apresentados e consignou os seguintes apontamentos: (i) que sejam obedecidos os prazos regulamentares para remessa dos documentos de aprovação

para deliberação das instâncias internas, de maneira a evitar solicitações de avaliação extraordinária ou mesmo de necessidade de convalidação posterior; (ii) reforça a orientação, já consignada anteriormente, de que seja realizado estudo com proposta de viabilidade para realização de compra compartilhada desses e outros insumos para as STU, de modo que a compra em escala seja mais favorável para a Companhia. Essa metodologia deverá ser aplicada para todas as superintendências a partir do resultado do estudo, a ser conduzido com o auxílio da GALIC, cujos resultados devem ser reportados a cada 60 dias para acompanhamento do Conselho, oportunidade em que serão rescindidos unilateralmente os contratos celebrados com prazo de 30 meses, conforme previsto no item 21.2 dos contratos hoje em vigor.

Encerramento. Às 10 h e 20 min, do dia 2 de julho 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: 14/11/2024 16:19:18-0300
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=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR E-CONNECT SOLUCOES, OU=Videoconferencia, OU=ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO:
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.12.03 12:15-0300
Foxit Reader Version: 10.1.4

ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Conselheiro Independente

Documento assinado digitalmente
gov.br CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Data: 07/12/2024 03:49:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Conselheiro Representante dos Empregados

Documento assinado digitalmente
gov.br DENIS EDUARDO ANDIA
Data: 11/12/2024 16:32:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DENIS EDUARDO ANDIA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Data: 22/11/2024 17:51:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária da Mesa