



ATA DA 444^a (QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU, empresa pública federal 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 sua 444^a Reunião Ordinária. A reunião contou com a participação da Conselheira ELISA DE OLIVEIRA ALVES, presidente, e dos Conselheiros, ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, DENIS EDUARDO ANDIA, MARCELL ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA e MARCIO MONTEIRO GEA. Participaram ainda, o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, EDUARDO DE OLIVEIRA COIMBRA; a Gerente Técnica - Orçamento e Gestão, ERICA PATRÍCIA LEMOS DE MENDONÇA; e o Presidente das Comissões de Ética e de Conformidade e Integridade, PAULO CESAR B. DE MORAES JUNIOR. 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 Comunicações Iniciais. **1.1. Minuta da Ata da 443^a RO.** O Conselho de Administração examinou a minuta apresentada e, consideradas as sugestões apresentadas, aprovou a versão final que será submetida para assinatura dos membros do Conselho. **1.2 Orçamento do Conselho de Administração para o primeiro semestre de 2025.** O Conselho de Administração examinou a proposta de orçamento de dispêndios do Colegiado para o primeiro semestre de 2025, que levou em consideração as despesas com treinamentos, viagens, diárias e deslocamentos. Ciente dos valores envolvidos o Conselho de Administração aprovou a proposta, como elaborada pela Gerencia Geral de Governança.**1.3 Proposta de Calendário do Conselho para as reuniões do primeiro semestre de 2025.** O Conselho de Administração acolheu a proposta de calendário para as reuniões do Colegiado a serem realizadas no primeiro semestre de 2025, conforme proposta pela Gerência Geral de Governança e recomendou sua inclusão nas agendas pessoais dos Conselheiros de Administração. **1.4 Relatório de Providências Atualizado.** O Conselho de Administração adiou a apresentação do Relatório de Providências para a próxima reunião a fim de que seja apreciado juntamente com o Plano de Trabalho para o Exercício de 2025. **1.5 Indicação de representante do Ministério das Cidades para o Conselho Fiscal da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU - Ata da 45^a RO do Comitê de Pessoas, Elegibilidade Sucessão e Remuneração.** O Conselho de Administração da CBTU, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou a candidatura ao Conselho Fiscal da CBTU, na qualidade de membro

titular, do Senhor RODRIGO DALVI SANTANA, em substituição ao Conselheiro Sérgio Ricardo da Cruz Duarte, apresentada por intermédio do Ofício nº 418/2024/GM-MCID, de 07 de novembro de 2024. Tendo em vista a manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração manifestada na Ata da 45^a RO, de 09 de dezembro de 2024, quanto aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelo indicado, o Conselho de Administração, na forma do art. 108, § 4º, do Estatuto Social desta Companhia, **homologa** o enquadramento do candidato e considera a candidatura apta ao exame pela Assembleia Geral da CBTU.

2 Ponto de Controle - Obras de Manutenção Corretiva em Recife - Nota técnica STU REC. O Conselho de Administração, ciente da Nota Técnica enviada pela STU REC, entende que foram insuficientes as informações e argumentações apresentadas no supracitado documento, que não demonstra objetivamente a necessidade de paralisação simultânea de todas as linhas pelos prazos largos sinalizados na comunicação anterior. Diante do exposto, solicita que seja elaborado, para a reunião de janeiro próximo, diagnóstico dos problemas mais críticos enfrentados na operação da STU REC, com o objetivo de apontar os objetivos prioritários para o plano de ação e demandas de investimentos, a serem delineados para a operação naquela Superintendência. O Conselho, igualmente ciente dos problemas envolvendo a paralisação da Linha Roxa, em Natal, com questões judiciais envolvidas, solicita para a reunião de janeiro um informativo sobre esse tema.

3. Execução Orçamentária da CBTU - 2024 DP/GEORC. O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, juntamente com a Gerente Técnica - Orçamento e Gestão, apresentaram ao Conselho de Administração o resultado da Execução Orçamentária da Companhia em 2024. Dessa exposição foi destacado que ficaram recursos do PAC em restos a pagar de outros exercícios nas rubricas das STU. Igualmente apontou-se que foram licitados [REDACTED], recursos ainda não totalmente homologados, destes, [REDACTED] de recursos previstos para a STU REC, não alocados por problemas no Edital. Não obstante, tais recursos foram redistribuídos para outros processos. Ciente dessa informação o Conselho solicita seja apresentada, em próxima reunião, a posição atualizada de todas as licitações previstas para o período. Solicita, adicionalmente, relatório atualizado, com posição vinda do novo escritório contratado, versando sobre as demandas judiciais e as previsões de impacto no balanço e no orçamento da CBTU, em decorrência desses processos.

4. Proposição nº 006-2024 P - aprovação do Regimento Interno da Comissão de Ética. O Conselho de Administração tomou ciência da minuta do Regimento Interno da Comissão de Ética, submetida à sua apreciação, e manteve a matéria em exame, solicitando a avaliação e manifestação do Comitê de Auditoria acerca da proposta. Uma vez apreciada pelo COAUD a matéria retornará para deliberação final deste Colegiado.

5. Proposição nº 007-2024 P - Regimento Interno da Comissão de Conformidade e Integridade. O Conselho de Administração tomou ciência da minuta do Regimento Interno da Comissão de Conformidade e Integridade, submetida à sua apreciação, e manteve a matéria em exame, solicitando a avaliação e manifestação do Comitê de Auditoria acerca da proposta. Uma vez apreciada pelo COAUD a matéria retornará para deliberação final deste Colegiado.

Encerramento: às 12h15min foi encerrada a reunião 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: 28/02/2025 11:07:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELISA DE OLIVEIRA ALVES
Conselheira Presidente

Digitally signed by ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ROTE, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR E-COM-FCT SOLUÇÕES, OU=videoconferencia, OU=4390122000186, CN=ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Requester: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.03.18 15:28:32-03'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Conselheiro Independente (por videoconferência)

Documento assinado digitalmente
govbr CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Data: 27/02/2025 02:59:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Conselheiro Representante dos Empregados

DENIS EDUARDO ANDIA
Conselheiro (por videoconferência)

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCELL ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA
Data: 17/03/2025 22:48:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
govbr MARCIO MONTEIRO GEA
Data: 17/03/2025 12:14:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCELL ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA
Conselheiro

MARCIO MONTEIRO GEA
Conselheiro Independente

Documento assinado digitalmente
govbr RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Data: 25/02/2025 10:54:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária da Mesa