

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

EXTRATO DA ATA DA 114ª (CENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos quinze dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e quatro, às catorze 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 o tema objeto da 114ª Reunião Extraordinária, com a participação da Conselheira ELISA DE OLIVEIRA ALVES, presidente, e dos Conselheiros, DENIS EDUARDO ANDIA, HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA, MARCELL ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA e MARCIO MONTEIRO GEA, presencialmente; também o Conselheiro ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, por videoconferência. Ausente o Conselheiro Representante dos Empregados, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, em obediência ao que dispõe o Estatuto da CBTU, no Art. 57 §2º. Participaram ainda, o Diretor Presidente JOSÉ MARQUES, a Diretora de Administração e Finanças, interina, ADRIANA FONSECA LINS; a Gerente Geral - Gestão de Recursos Humanos, MARIA CRISTINA MONTMOR SICILIANO e a Gerente Geral – Governança, ANTONIELA PATRICIA MARQUES. 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:

Inicialmente os Conselheiros presentes deram as boas-vindas ao Conselheiro Marcell Alexandre de Oliveira Costa, recém empossado, em sua primeira reunião neste Colegiado, desejando-lhe sucesso no exercício do mandato.

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

1. Acordo Coletivo Especial – ACE.

Encerramento. Às 16 h e 30 min, do dia 15 de outubro 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.