



EXTRATO DA ATA DA 114^a (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 114^a 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 MONT'MOR 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.

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.