

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

EXTRATO DE INTEIRO TEOR 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 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. Em continuidade às tratativas iniciadas na reunião deste Conselho, em abril de 2024, consignadas na Ata da 112ª RE, o Colegiado retomou a

avaliação da minuta do Acordo Coletivo Especial 2024-2026, com os ajustes realizados na última reunião conduzida por representante da Secretaria Geral da Presidência da República (SGPR), com a participação de representantes da CBTU, do Ministério das Cidades (MCid), do Ministério da Gestão e Inovação (MGI) e dos Sindicatos representativos da categoria. A Diretoria de Administração e Finanças destacou que a SGPR, com anuência dos signatários mencionados, indicou um cronograma para a consolidação da celebração do ACE, contemplando as seguintes etapas: 1. Análise da minuta pela Diretoria Executiva da CBTU (até 26/09); análise pelo COAUD/CBTU e CA/CBTU (até 30/09); aprovação pelas entidades sindicais de trabalhadores (até 03/10); análise pelo MCid e encaminhamento à SEST/MGI (até 18/10); análise pela SEST/MGI e devolução ao MCid e à CBTU (até 25/10) e, por fim, previsto o dia 30/10 como data indicativa para finalização da assinatura do Acordo Coletivo Especial. Foi ressaltado que o recebimento da minuta do ACE 2024 - 2026 pela CBTU se deu em 27/09 e que, em menos de 02 dias úteis foi finalizada a instrução do processo a ser submetido para a Diretoria Executiva que, considerando o disposto no Parecer Jurídico nº 015/2024/AFDS/CEATA/GAJUR, bem como o atendimento do disposto na Portaria nº1.122/2021 e na Resolução CGPAR nº 52, manifestou-se favoravelmente aos termos do Acordo conforme registrou em seu Extrato da Ata 73ª RE de 02 de outubro de 2024. Assim, considerando a manifestação do Comitê de Auditoria registrada na Ata da 11ª RE, de 07 de outubro de 2024, o Conselho de Administração aprova a minuta de ACE, como proposta, condicionando o encaminhamento para manifestação do Ministério Setorial, de apresentação da seguinte documentação (i) a relação nominal dos empregados efetivos, lotados em cada Superintendência Regional bem como na Administração Central, a serem abrangidos pelo acordo ora deliberado, com data desta aprovação; (ii) solicitar à CONJUR do MCid que avalie matéria, inclusive sob o ponto de vista jurídico; (iii) sejam corrigidas as projeções dos gastos considerando que os empregados de livre provimento não são abrangidos pelo instrumento e constam da estimativa de despesa apresentada pela Diretoria; (iv) indicação do percentual de comprometimento do orçamento da CBTU com o Acordo. Considera-se para fins da presente aprovação os empregados públicos da CBTU até a presente data. Registrada a abstenção de voto da Conselheira Presidente.

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.

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS

Secretária da Mesa