

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

## **ATA DA 115ª (CENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)**

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano dois mil e vinte e cinco, 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, por votação eletrônica, para deliberar sobre o tema objeto da 115ª Reunião Extraordinária, 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. A Assistente Executiva RUTE PORTUGAL DOS SANTOS foi convocada para secretariar os trabalhos.

Iniciada a votação os membros do Conselho de Administração, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

**1. Homologação do processo de indicação de indicado para o Conselho de Administração.** O Conselho de Administração da CBTU, no uso de suas competências, examinou a indicação do **Senhor AUGUSTO HENRIQUE ALVES RABELO** para o Conselho de Administração da CBTU, em cargo vago, de sorte a ocupar a vaga anteriormente preenchida pelo Senhor HELDER MELLILO LOPES CUNHA SILVA, encaminhada por intermédio do Ofício nº 92/2025/GM-MCID, de 19 de fevereiro de 2025, em observância aos ditames da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. O Conselho de Administração da CBTU, considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, consignada na ata da sua 46ª RO, de 25 de fevereiro de 2025, que analisou a documentação apresentada, e que foi encontrada em conformidade com a legislação aplicável, **homologa e encaminha** a indicação à apreciação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a fim de que seja providenciada a inclusão da candidatura à eleição na Assembleia de Acionistas desta Companhia.

**Encerramento.** Às 19 h e 30 min, do dia 27 de março de 2025, 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: 31/03/2025 18:08:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ELISA DE OLIVEIRA ALVES**  
Presidente

Assinado digitalmente por ANTONIO ELIAS  
ZOGHBI DE CASTRO  
ND: 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=43902122000186, CN=ANTONIO ELIAS  
ZOGHBI DE CASTRO  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.26 11:26:56-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO**  
Conselheiro Independente

*Cirano Lopes de Oliveira*  
**CIRANO LOPES DE OLIVEIRA**  
Conselheiro Representante dos Empregados

**DENIS EDUARDO ANDIA**  
Conselheiro

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARCELL ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA  
Data: 28/05/2025 16:41:22-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MARCELL ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA**  
Conselheiro

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARCIO MONTEIRO GEA  
Data: 26/05/2025 23:27:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MARCIO MONTEIRO GEA**  
Conselheiro Independente

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RUTE PORTUGAL DOS SANTOS  
Data: 23/04/2025 16:55:22-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RUTE PORTUGAL DOS SANTOS**  
Secretária da Mesa