



ATA DA 115^a (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 115^a 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 46^a 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.

Vinícius *Helder* *Assinatura*

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.itil.gov.br>

Assinado digitalmente por ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO [REDACTED]
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 [REDACTED]
Resumo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-05-26 11:26:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ELISA DE OLIVEIRA ALVES
Presidente

ANTÔNIO 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.itil.gov.br>

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

MARCELL ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA
Conselheiro

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.itil.gov.br>

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária da Mesa