



ATA DA 116ª (CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos nove dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e cinco, às quinze horas e trinta minutos, deliberou 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 manifestar-se sobre os temas objeto da 116ª 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 recondução de membro para o Conselho Fiscal da CBTU. O Conselho de Administração da CBTU, no uso de suas competências, examinou a proposta de recondução do representante titular do Tesouro Nacional para o Conselho Fiscal da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, Senhor SEIJI KUMON FETTER, apresentada por intermédio do Ofício SEI Nº 16757/2025/MF, de 31 de março 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, considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, consignada na ata da sua 47ª RO, de 08 de abril de 2025, que analisou a documentação apresentada, e que foi encontrada em conformidade com a legislação aplicável, **homologa e encaminha** a recondução 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 matéria na pauta da Assembleia Geral de Acionistas desta Companhia.

2. Homologação do processo de recondução de membro para o Conselho de Administração da CBTU. O Conselho de Administração da CBTU, com abstenção de voto da Conselheira Presidente em virtude de conflito de interesse, no uso de suas competências, examinou a proposta de recondução da Senhora ELISA DE OLIVEIRA ALVES ao cargo de Conselheira de Administração desta Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, apresentada por intermédio do Ofício SEI Nº 44960/2025/MGI, de 07 de abril 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, considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, consignada na ata da sua 47ª RO, de 08 de abril de 2025, que analisou a

Elisa de Oliveira Alves
[Assinatura]

documentação apresentada, e que foi encontrada em conformidade com a legislação aplicável, **homologa e encaminha** a recondução 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 matéria na pauta da Assembleia Geral de Acionistas desta Companhia.

Encerramento. Às 19 h e 30 min, do dia 09 de abril de 2025, foi encerrada a votação, 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
ELISA DE OLIVEIRA ALVES
Data: 24/04/2025 16:48:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELISA DE OLIVEIRA ALVES
Presidente
(exclusivamente quanto ao item 1)

**ANTONIO ELIAS
ZOGHBI DE
CASTRO:**

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 VALIO RFB V5, OU=AR E-CONNECT SOLUCOES, OU=Videoconferencia, OU=4390212200186, CN= ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.15 13:14:49-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0

**ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE
CASTRO**
Conselheiro Independente


CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Conselheiro Representante dos Empregados

DENIS EDUARDO ANDIA
Conselheiro


**MARCELL ALEXANDRE DE OLIVEIRA
COSTA**
Conselheiro


MARCIO MONTEIRO GEA
Conselheiro Independente


RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária da Mesa