

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

## **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

Companhia Brasileira de Trens Urbanos  
Edifício Confederação Nacional do Comércio – CNC  
Setor Bancário Norte Q1, Asa Norte, Brasília, CEP 70041-902, 9º ao 13º andar. - [www.cbtu.gov.br](http://www.cbtu.gov.br)  
CNPJ 42.357.483/0001-26

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  
**gov.br** 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)

Assinado digitalmente por ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO  
ND: C=BR, O=CP-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=43902122000186, 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