



ATA DA 117ª (CENTÉSIMA DÉCIMA SETIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos quinze 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 o tema objeto da 117ª 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:

Proposição nº 001-2025/GAGOV - Aditamento ao CTR 14/2022/P. O Conselho de Administração da CBTU, recebeu por intermédio da deliberação da Diretoria Executiva, apresentada por intermédio do Extrato da Ata da 738ª RO, de 10 de abril de 2025, a proposta de celebração do 3º Termo Aditivo para renovação do contrato celebrado com a empresa KOVR Seguradora S/A, referente à contratação do seguro de responsabilidade civil dos executivos - D&O (Directors & Officers), para membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria, desta Companhia. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de 05/05/2025 a 05/05/2026, no valor de R\$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais), havendo disponibilidade orçamentária para a contratação, conforme Despacho nº 010-2025/GAPLO/DP. Considerando o interesse da empresa KOVR em permanecer prestando esse serviço, como manifestado no processo, a vantajosidade financeira da renovação, a ausência de cobrança de Taxa de Corretagem, os termos do Parecer Jurídico nº 031/2025/CEATO/GAJUR/P, de 10 de abril de 2025, e a avaliação favorável do Comitê de Auditoria, consignada na Ata da 156ª RO, de 11 de abril de 2025, **o Conselho de Administração manifesta sua concordância com a celebração do 3º Termo Aditivo nos moldes pleiteados.**

Encerramento. Às 19 h e 30 min, do dia 15 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.



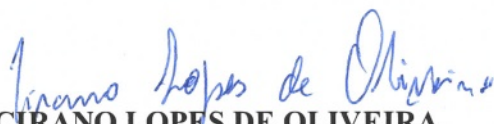
Documento assinado digitalmente
ELISA DE OLIVEIRA ALVES
Data: 24/04/2025 16:48:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELISA DE OLIVEIRA ALVES
Presidente

**ANTONIO ELIAS
ZOGHBI DE
CASTRO:**

Assinado digitalmente por ANTONIO ELIAS
ZOGHBI DE CASTRO
ID: 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: 2025.05.15 13:13:58-0300
Foxit 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



Documento assinado digitalmente
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