

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

ATA DA 119ª (CENTÉSIMA DÉCIMA NONA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Aos doze dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e cinco, às onze 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 videoconferência, para deliberar sobre os temas relativos à sua 119ª Reunião Extraordinária, com a participação do Conselheiro, MARCELL ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA, presidente do colegiado, e dos Conselheiros ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, AUGUSTO HENRIQUE ALVES RABELO, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSÉ COUCEIRO DE OLIVEIRA e MARCIO MONTEIRO GEA. Ausente por motivo justificado o Conselheiro DENIS EDUARDO ANDIA. Participaram ainda, para prestar esclarecimentos, a Gerente Geral – Governança, ANTONIELA MARQUES; a atuária da MIRADOR, ROSANGELA YUKI NAKANE e o Chefe de Auditoria, JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO. A Gerente Geral - Governança, ANTONIELA MARQUES, secretariou os trabalhos.

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

1. Alterações do Regulamento Plano de Previdência Complementar - CBTU/REFER: A proposta de revisão do Regulamento do Plano da CBTU foi apresentada pela atuária da MIRADOR – empresa de consultoria atuarial e previdenciária – que explicitou os conceitos e impactos das alterações propostas. Foi esclarecido ao colegiado que, no tocante ao equilíbrio atuarial e ao custeio, a inclusão de referências expressas às contribuições extraordinárias, às reservas matemáticas e aos fundos de reversão encontram respaldo nos arts. 19 a 21 da LC nº 109/2001, tratando-se de obrigações já estabelecidas em lei, não constituindo inovação de caráter restritivo. Destacou que permanecem vigentes os institutos garantidos aos participantes e beneficiários do plano e que as alterações introduzidas buscam o melhor alinhamento do regulamento às normas de regência, conferindo maior transparência e previsibilidade à gestão do plano. Por fim, assegurou que as alterações propostas pela REFER são viáveis atuarialmente, sem a previsão de reflexos negativos à situação econômico-financeira do plano e sem causar prejuízo aos direitos já acumulados pelos participantes e assistidos. Considerando a deliberação da 746ª Reunião da Diretoria Executiva, o disposto no PARECER nº 45/2025-Minuta regulamento REFER, complementado pela NOTA JURÍDICA nº 03/2025-Minuta Regulamento REFER e corroborados pelo Parecer MIRADOR nº 1682/2025 - AlterRegulamentarPlano CV – Refer, o colegiado manifestou-se favorável às alterações nos termos apresentados.

2. Processo de movimentação da auditora Mariane Sobral Afonso Ferreira. O Chefe de Auditoria informou o colegiado o processo de cessão da Auditora Sênior para o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). O Conselho ressaltou a preocupação com o quadro deficitário de auditores, solicitando que o tema fosse inserido na próxima reunião, oportunidade na qual a Diretoria poderá apresentar informações complementares sobre a movimentação.

Encerramento. Às 12:30 h, do dia 12 de setembro de 2025, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim, Antonia Marques, 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.

MARCELL ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA
Presidente

ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Conselheiro Independente

AUGUSTO HENRIQUE ALVES RABELO
Conselheiro

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Conselheiro Representante dos Empregados

FRANCISCO JOSÉ COUCEIRO DE OLIVEIRA
Conselheiro

MARCIO MONTEIRO GEA
Conselheiro Independente

ANTONIELA MARQUES
Secretária da Mesa