



ATA DA 446^a (QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU).

Aos vinte e quatro do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e cinco, às nove horas, 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, em formato híbrido, presencialmente na Superintendência Regional da Companhia em João Pessoa/PB, e também por videoconferência, para deliberar sobre os temas relativos à sua 446^a Reunião Ordinária, com a participação presencial da Conselheira ELISA DE OLIVEIRA ALVES, presidente, e dos Conselheiros CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, MARCELL ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA e MARCIO MONTEIRO GEA, bem como do Conselheiro ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO e DENIS EDUARDO ANDIA, por videoconferência. Participaram ainda, a Diretora Técnica, ADRIANA FONSECA LINS; a Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças, THAÍS VALÉRIA DE ANDRADE PESSOA; a Superintendente Regional de Recife, MARCELA LOYO DE QUEIROZ CAMPOS; o Gerente Regional - Manutenção (GIMAN), ADALBERTO NUNES DE SIQUEIRA; o Chefe da Auditoria JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO e a Gerente Geral – Governança, ANTONIELA MARQUES, convocada para secretariar os trabalhos.

Verificando-se o quórum para instalação da reunião, os membros do Conselho de Administração, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

1. Visita Técnica e 2. Comunicações Iniciais. Após a realização da visita técnica pela Estação Várzea Nova, Bayeux e Jacaré, os Conselheiros estiveram na Oficina de Manutenção em Cabedelo e, posteriormente foram para a Superintendência de João Pessoa. O modelo das novas estações foi elogiado, principalmente em razão da redução das evasões, uma vez que os passageiros só conseguem acessar a plataforma através da catraca. **3. Minuta da Ata 445^a RO.** Após alterações sugeridas a Ata foi lida e aprovada, sendo dado início à coleta das assinaturas.

2. Plano Integrado de Segurança. Foi solicitado pelo Conselho a apresentação de um plano integrado de segurança, onde deveria estar demonstrada a complementariedade dos contratos e convênios firmados pela Superintendência de Recife na promoção da segurança para os passageiros e transeuntes do sistema. Após explanação dos técnicos e gestores da Superintendência, o Conselho

ressaltou a importância do Plano, bem como da identificação da abrangência dos contratos que tratam da segurança do sistema. A área informou que o Plano, nos moldes explicitados, não foi elaborado ainda, mas que poderá ser apresentado, contemplando as ações da BBC, do Convênio com a Polícia Militar, e outros instrumentos que tratam do tema, devendo ser apresentado pelos gestores dos respectivos contratos.

3. Seleção Corregedor Geral e Chefe da Auditoria. A Diretora de Administração e Finanças, acompanhada da Diretora Adjunta, apresentou a NT003-2025/DA sobre a fundamentação normativa e os critérios do processo de seleção dos titulares da Corregedoria-Geral e da Auditoria Interna da CBTU. Ressaltou que o modelo adotado está em conformidade com as normativas vigentes e com o histórico de provimento desses cargos no âmbito da CBTU. Atendendo à solicitação do Conselho, a Diretoria designou a Gerente Geral – Recursos Humanos como a responsável pela condução do processo. Após análise do material o Conselho ressaltou ser imprescindível a realização de um processo seletivo amplo e transparente para a escolha do titular da Corregedoria, bem como do Chefe da Auditoria.

4. Curso Treinamento Colegiados. A Diretoria de Administração e Finanças informou que tão logo a Lei Orçamentária Anual (LOA) seja aprovada e os recursos destinados à capacitação sejam disponibilizados, encaminhará o Diagnóstico de Necessidades de Treinamento (DNT) às áreas competentes, incluindo a GAGOV e ressaltou que os treinamentos exigidos por lei, como o curso para Conselheiros de Administração previsto no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, Art. 42, terão prioridade na alocação dos recursos, conforme a disponibilidade orçamentária. Por fim, informa que seguirá acompanhando a programação de cursos no site do IBGC, a fim de viabilizar a participação dos Conselheiros assim que houver disponibilidade orçamentária.

5. [REDACTED] Diretora Técnica e o Adjunto da Diretoria Técnica informaram ao Conselho acerca da proximidade do término do prazo para formalização do acordo [REDACTED] e destacaram que a suspensão do processo perdurará até o final de fevereiro. O Conselho demonstrou sua preocupação com o desequilíbrio nas negociações [REDACTED], bem como a necessidade da manifestação das autoridades locais sobre o caso. No que se refere as premissas de um eventual acordo, o Conselho, corroborando com as recomendações do Comitê de Auditoria, solicitou que a negociação seja pautada na retomada do quantitativo de passageiros atendidos pela CBTU [REDACTED], incluindo a reparação pelo dano coletivo advindo da paralização do serviço e da perda de usuários. Foi destacado que CBTU não possui finalidade lucrativa, mas sim social. O serviço de transporte da CBTU prioriza o atendimento da população, bem como proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas da região. Por fim, o Conselho de Administração solicitou a atualização periódica sobre o tema, bem como a apresentação dos termos do acordo.

Encerramento. Às 17h do dia 24 de fevereiro de 2025, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim, Antoniela 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.

Documento assinado digitalmente
 ELISA DE OLIVEIRA ALVES
Data: 10/04/2025 18:01:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELISA DE OLIVEIRA ALVES
Presidente

Documento assinado digitalmente
 ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Data: 15/04/2025 15:26:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTÔNIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO
Conselheiro Independente

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Conselheiro Representante dos Empregados
Documento assinado digitalmente
 MARCELL ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA
Data: 16/04/2025 01:11:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCELL ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA
Conselheiro

DENIS EDUARDO ANDIA
Conselheiro
Documento assinado digitalmente

 MARCIO MONTEIRO GEA
Data: 15/04/2025 14:55:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO MONTEIRO GEA
Conselheiro Independente

ANTONIELA PATRICIA MARQUES:
Assinado digitalmente por ANTONIELA PATRICIA MARQUES. [REDACTED]
DN: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Presidência Federal do Brasil - RFB,
OU=Reunião Pública (EM BRANCO),
OU=19372361000197,
OU=videconferencia,CN=ANTONIELA PATRICIA MARQUES
Localização: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização da assinatura
Data: 2025-04-10T17:00:00-03:00

ANTONIELA MARQUES
Secretária da Mesa