



ATA DA 452ª (QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU).

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e cinco, às nove horas e trinta minutos, 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, por videoconferência, na Sede da Companhia, em Brasília/DF, para deliberar sobre os temas relativos à sua 452ª Reunião Ordinária, 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 Diretora Técnica e Diretora de Administração e Finanças Interina, ADRIANA FONSECA LINS; a Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças, THAÍS VALÉRIA DE ANDRADE PESSOA; o Adjunto da Diretoria Técnica, ANDRÉ CORREA JÓIA; a Gerente Geral – Governança, ANTONIELA MARQUES; a Gerente Operacional – Jurídico STU/REC, RAFAELLA FERREIRA LINS e o Gerente Geral – Estratégia e Tecnologia, ERALDO NATALICIO FERREIRA PINTO JUNIOR. A Gerente Geral - Governança, ANTONIELA MARQUES, secretariou 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. Comunicações Iniciais. A Secretaria do Conselho apresentou, para ajuste dos Conselheiros, o calendário das próximas reuniões. Ficou definido que a 453ª Reunião Ordinária será realizada em Brasília, enquanto que a 454ª RO será realizada na Superintendência de Maceió e a 455ª RO na Superintendência de Recife.

1.a) Ata da 450ª e 451ª RO. A minuta da Ata da 451ª RO será submetida à avaliação do Conselho e, uma vez revisada, seguirá para assinatura. A Ata da 450ª RO encontra-se em processo de assinatura.

2. Proposição 021-2025-DT: A Diretoria Técnica apresentou ao colegiado a proposição examinada pela Diretoria Executiva na sua 746ª Reunião Ordinária. A proposta consiste na execução do processo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de serviços para substituição de trilhos TR-57 e dormentes

especiais nas Linhas Centro e Sul do metrô, com o objetivo de atender à demanda de manutenção de via permanente e garantir a segurança do tráfego ferroviário. A área demandante destacou que trata-se de medida essencial para evitar riscos de acidentes, como descarrilamentos e rupturas de trilhos, decorrentes do desgaste acentuado do material, que já impõe restrições operacionais e redução de velocidade nos trechos afetados, impactando a qualidade do serviço prestado aos usuários. A contratação pretendida terá prazo de vigência de 20 (vinte) meses, [REDACTED], com recursos previstos no Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 969375 – PAC, conforme demonstrado na APC nº 04-2025-DT e no Despacho nº 33-2025-GAPLO. Considerando o disposto no Parecer Jurídico nº 081/2025/CEATO/GAJUR/P e o extrato da Ata da 746ª RO da Diretoria Executiva, o Conselho de Administração aprovou a contratação pleiteada.

3. Proposição 022-2025-DT: Trata-se de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, visando à contratação de empresa para a substituição de todos os dormentes aplicados no trecho da Linha Sul e no trecho Rodoviária–Camaragibe da Linha Centro da CBTU-STU/REC, incluindo serviços de complementação de lastro nos trechos de substituição. A Diretoria Técnica esclareceu que contratação prevê a substituição de aproximadamente 64 mil dormentes de monobloco de concreto ao longo de uma linha ferroviária operacional com extensão estimada em 38 km, garantindo melhores condições de manutenção da via permanente e reforçando a segurança do tráfego ferroviário. O contrato terá prazo de vigência de 30 (trinta) meses, sendo o valor total em R\$ 89.157.230,30, com recursos previstos no Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 969375 – PAC, conforme demonstrado na APC nº 13-2025-DT e no Despacho nº 32-2025-GAPLO. Com fundamento no Parecer Jurídico nº 078/2025/CEATO/GAJUR/P, bem como no extrato da Ata da 746ª RO da Diretoria Executiva, o Conselho de Administração aprovou a contratação pleiteada.

4. Proposição 024-2025-DT-OAEs: A Diretoria Técnica apresentou ao Conselho, para fins de conhecimento, o resultado do diagnóstico preliminar do estado de conservação das Obras de Arte Especiais (OAEs) nas Superintendências (STUs) de Maceió, Natal e Recife. Esclareceu que o trabalho foi elaborado em conjunto com os Superintendentes e, diante da criticidade apresentada, identificou-se a necessidade da contratação de empresa especializada para confecção de um laudo técnico, que incluirá o diagnóstico e o projeto executivo das medidas corretivas prioritárias, e a apresentação do preço estimado para recuperação das OAEs. Ressaltou que se trata de medida necessária à segurança operacional da infraestrutura ferroviária, sendo aprovada a contratação pela Diretoria Executiva na 746ª RO. O Conselho deliberou pela inclusão do tema no monitoramento de riscos pela Diretoria e, em razão da criticidade da situação, o conselheiro representante dos empregados solicitou o encaminhamento da informação para o Ministério Supervisor.

5. Ponto de Controle - Migração Gerenciamento do Plano de Previdência Complementar. A GAGOV apresentou o histórico do processo de migração do gerenciamento do plano de previdência da CBTU, atualmente vinculado à Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (REFER). Após os

esclarecimentos, o colegiado foi informado que o processo encontra-se sobrestado em razão das últimas alterações nos quadros dos administradores do Fundo que, em reunião com a Diretoria da CBTU assumiu o compromisso com o aprimoramento da governança na REFER, além de providências com relação aos efeitos da decisão da gestão anterior sobre as cotas dos participantes e assistidos vinculados ao plano da CBTU.

6. Alteração no Regulamento do Plano de Contribuição Variável CBTU. A GAGOV apresentou a proposta de revisão do Regulamento do Plano da CBTU aprovada na 746ª Reunião da Diretoria Executiva, com fundamento no Parecer Jurídico nº 45 -2025/GAJUR/P, bem como na manifestação da consultoria previdenciária no sentido de que “(...)as alterações propostas não trarão impactos atuariais ao plano, e que trata-se de detalhamento de textos e padronização de nomenclaturas com base na legislação não apresentaram impacto nas regras basilares do plano (...)”. Após análise da matéria, o colegiado solicitou a complementação das manifestações técnicas a fim de esclarecer os impactos das alterações nos direitos dos participantes e assistidos vinculados ao Plano da CBTU. Após a complementação da instrução do processo, a matéria deverá ser novamente submetida à apreciação do colegiado. Diante do prazo para manifestação da Patrocinadora, o Conselho determinou que seja designada reunião extraordinária para tratar do tema.

7. Ponto de Controle - Proc. 0163194-18.1900.4.02.5101 Andamento processual. O GAJUR apresentou as últimas informações do andamento processual da ação em referência, dentre elas o fato da AGU não ter obtido, até o momento, êxito no pedido de ingresso nos autos que se encontra pendente de julgamento de Agravo de Instrumento perante o TRF e também informou a distribuição de ação de rescisória pela AGU que está pendente de análise perante o STJ. A CBTU participou da audiência no dia 13/08/2025 onde foi concedido o prazo de 15 dias para impugnação ao laudo pericial contábil. O GAJUR informou por fim, que o laudo pericial contábil juntado ao processo apresentou cálculo no valor R\$1.3 Bilhões.

8. Ponto de Controle - Eleição do Conselheiro Representante dos Empregados. Inicialmente o Presidente da Comissão Executiva Eleitoral apresentou a composição da Comissão responsável pela coordenação e supervisão do processo de eleição do representante dos empregados para o Conselho de Administração da CBTU. A Comissão é composta por empregados da Gerencia Geral – Recursos Humanos, Gerencia Técnica – Controle de Risco, bem como representantes dos Sindicatos de Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Foi apresentado o cronograma do processo eleitoral, cuja publicação do Regimento está prevista para o dia 29 de agosto de 2025. Informou que será contratada uma empresa especializada em sistema auditável de votação eletrônica para realização da eleição. O colegiado destacou a importância da viabilização do acesso às urnas para todos os empregados, em especial aos empregados da operação que, além de trabalhar em escala noturna, em razão da função, estão distantes dos prédios administrativos.

9. Ponto de Controle - Edital de Seleção Corregedor Geral: A Diretoria de Administração e Finanças reportou que as inscrições foram encerradas em 11/08/2025, tendo sido recebidas 7 candidaturas. Informou que a equipe da GAREH se encontra atualmente na fase de análise documental.

10. Processo de seleção do Chefe da Auditoria Interna Governamental: Acerca do andamento do processo de seleção, a Diretoria de Administração e Finanças DA informou que já foi lançado o edital do processo seletivo, estando as inscrições abertas até 18/08/2025. Foi publicada a resolução que constitui a comissão de avaliação responsável pela condução das etapas do processo.

11. Ponto de Controle – BRASKEM. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

12. Ponto de Controle - Conecta CBTU. O Gerente Geral – Estratégia e Tecnologia apresentou a atualização das ações do Projeto Conecta, que contemplam a postergação da implantação dos módulos de BackOffice e a antecipação da implantação dos módulos do TOTVS RH RM, voltado à modernização da gestão de pessoas e à criação da nova folha de pensionistas por acidente ferroviário, em 28 de maio de 2024, através da resolução nº 013-2024 da Diretoria Executiva. Durante o segundo trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025, foram realizadas diversas reuniões com a TOTVS. O objetivo foi detalhar as premissas e requisitos do projeto. A documentação gerada nesse processo serviu como base para a análise da TOTVS junto à sua fábrica de desenvolvimento, resultando na pré-proposta técnica e comercial apresentada em maio de 2025. A Fase 1 contempla a implantação dos módulos de folha de pagamento, automação de ponto, APP Meu RH, migração de dados, customizações para integração com o SIAPE e para os processos específicos de pensionistas por acidente ferroviário, além da geração de relatórios, capacitação das equipes e operação assistida para o go-live. A Fase 2 abrange os módulos de medicina e segurança do trabalho, avaliação de desempenho, cargos e salários, pesquisa e avaliação, treinamento, recrutamento e seleção, bem como a capacitação correspondente e operação assistida para entrada em produção. O Gerente acrescentou que, diante da indisponibilidade orçamentária, bem como da complexidade envolvida na implantação da solução, a Companhia passou a estudar uma nova estratégia para viabilizar esse desafio, de forma escalonada e sustentável. Informou que a nova estratégia prevê a operacionalização da solução TOTVS RH RM em ambiente de desenvolvimento, com o objetivo de proporcionar às áreas de Tecnologia da Informação, Recursos Humanos e Gestão de Pensionistas por

Acidente Ferroviário uma fase de experimentação e familiarização com a ferramenta. Ao final apresentou o Plano de Trabalho para Implantação do TOTVS RH – RM. O Colegiado ressaltou a importância do projeto para Companhia e solicitou o acompanhamento periódico da implantação do TOTVS RH-RM.

Encerramento. Às 13 h 30 min do dia 25 de agosto de 2025, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim, Antonielli 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

ANTONIELLA MARQUES

Secretária da Mesa