



EXTRATO DE INTEIRO TEOR DA ATA DA 457ª (QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU).

Aos treze dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e seis, 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, presencialmente, na Sede da Companhia, em Brasília/DF, para deliberar sobre os temas relativos à sua 457ª Reunião Ordinária, com a participação do Conselheiro, MARCELL ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA, presidente, e dos Conselheiros ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSÉ COUCEIRO DE OLIVEIRA (por videoconferência), e MARCIO MONTEIRO GEA. Ausentes por motivo justificado os Conselheiros AUGUSTO HENRIQUE ALVES RABELO e DENIS EDUARDO ANDIA. Foi convidada a Senhora ROSANGELA YUKI, Atuária, representante da Empresa Mirador, contratada para emissão de Parecer Técnico como Suporte ao Relatório de Gestão do Patrocínio do Fundo REFER. Compareceram para prestar esclarecimentos ao Conselho o Diretor-Presidente, JOSÉ MARQUES DE LIMA; a Diretora Técnica e Diretora de Administração e Finanças, interina, ADRIANA FONSECA LINS; o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, EDUARDO OLIVEIRA COIMBRA; o Adjunto da Diretoria de Planejamento e Relações Institucionais, VALMIR SOARES AZEVEDO; a Adjunta da Diretoria de Administração e Finanças, THAIS VALÉRIA DE ANDRADE PESSOA; o Adjunto da Diretoria Técnica, ANDRÉ CORREA JÓIA; a Gerente Geral – Governança, ANTONIELA MARQUES; o Gerente Geral - Jurídico, MARCOS CAVALCANTI DE MORAIS SARINHO; o Gerente Geral – Gestão Financeira, MARCELO WANDERLEY DE OLIVEIRA e a Gerente Técnica – Contabilidade e Custos, JULIANE SANTOS ARAUJO. A Assistente Executiva da Gerência Geral - Governança, RUTE PORTUGAL DOS SANTOS, foi convocada para secretariar os trabalhos.

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

Comunicações Iniciais.

1.Minuta da Ata da Reunião Anterior. O Conselho de Administração aprovou a minuta apresentada, sem observações, e deu início às assinaturas no citado documento.

2.Proposta de Calendário de Reuniões – 1º Semestre. O Conselho de Administração definiu as datas para as próximas reuniões, 13 de março na STU REC, 24 de abril na AC, 29 de maio na AC e 12 de junho na STU NAT.

3. Assembleia Geral Extraordinária - Eleição CF e CA – O Conselho de Administração da CBTU foi cientificado de que foi convocada pela PGFN para o próximo dia 29 de janeiro de 2026, AGE

para eleição de novo membro para o Conselho Fiscal da CBTU e ratificação de eleição membro nomeado pelo Conselho de Administração em cargo vago.

4. Resultado da Eleição para Conselheiro Representante dos Empregados. Homologação. O Conselho de Administração foi cientificado, por meio da Resolução do Diretor-Presidente nº 427/2025, de 29 de dezembro de 2025, de que foi proclamado vencedor da eleição para o cargo de Conselheiro Representante dos Empregados da CBTU, em segundo turno, o Senhor LEONARDO VILLAR BELTRÃO, com 416 votos, correspondentes a 50,06% dos votos válidos. O Conselho a seu turno, homologa o resultado da eleição e recomenda à Governança que providencie a Comunicação ao Ministério das Cidades com vistas à adoção das demais providências necessárias, de sorte a que seja efetivada a nomeação do candidato mediante eleição pela Assembleia Geral Extraordinária, sendo possível, na AGE convocada para o dia 29 de janeiro próximo.

5. Formulários de Avaliação Anual - Ata CPESR 052/2025. O Conselho de Administração retomando a apreciação da matéria iniciada na reunião de 16 de dezembro de 2025, de início do processo de avaliação dos colegiados e de seus membros, relativo ao exercício de 2025, de acordo com as diretrizes e orientações aplicáveis aos processos de avaliação dos membros estatutários das empresas estatais federais estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), e tendo contado com o apoio metodológico do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, aprova os questionários apresentados e estabelece o prazo de 60 dias a contar desta data para finalização e consolidação das avaliações.

6. Parecer MIRADOR Ano 2024 – Avaliação do cumprimento à CGPAR 038. O Conselho de Administração acolheu a apresentação do Parecer Técnico para suporte ao Relatório de Gestão do Patrocínio, contratado junto à empresa MIRADOR, em atendimento à Resolução CGPAR nº 38, de 04 de agosto de 2022. O documento tem o objetivo de apresentar subsídios à Diretoria Executiva e a este Conselho de Administração quanto à execução das atividades pela REFER, no exercício 2024, no que tange aos cálculos atuariais, consistência do cadastro, aderência das hipóteses, acompanhamento da solvência do plano, pagamento de benefícios e contribuições, gestão das despesas administrativas, política de investimento, gerenciamento de riscos e a gestão e efetividade de controles internos daquela EFPC. Encerrada a exposição de todos os pontos avaliados o Conselho, mediante as considerações finais apresentadas, destaca e ratifica as seguintes recomendações: **(i)** Recomenda que sejam instituídos controles voltados à consistência das informações para validação da base cadastral utilizada na avaliação atuarial do Plano CV. **(ii)** Recomenda que haja monitoramento do cumprimento do pagamento das parcelas da dívida da Patrocinadora junto à Entidade. **(iii)** Recomenda que haja constante monitoramento do nível de liquidez dos recursos da Entidade REFER, para que não haja comprometimento em honrar fluxos de pagamentos de

benefícios futuros frente aos participantes, seja para pagamentos de aposentadorias, pensões, resgates e portabilidades. **(iv)** Recomenda estudo do PGA para avaliar a possibilidade de redução do custeio administrativo, muito embora o Fundo Administrativo do Plano CV demonstre suficiência frente às despesas observadas nos últimos anos. Ao final, agradece a apresentação do Parecer relativo ao Exercício de 2024 e fica no aguardo das demais avaliações a serem conduzidas.

7. Avaliação Ouvidoria - Tratamento - Política contra Discriminação e Assédio. O Conselho resolveu adiar o exame dessa matéria, ficando pautada para sua próxima reunião.

8. Ponto de Controle - Nomeação do Chefe da Auditoria e recomposição da equipe de Auditores. O Conselho de Administração foi informado que está em trâmite a cessão, para esta Companhia, da pessoa selecionada por este Colegiado na sua 455ª RO, em 27 de novembro de 2025, para exercer o cargo de Chefe da Auditoria. Diante dessa informação o Conselho manifesta sua concordância com o adiamento das providências para recomposição da equipe de auditores, ficando o início previsto para a designação da nova Chefe de Auditoria.

9. Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre. (Reapresentação) O Conselho examinou as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre e manteve a matéria em exame até sua próxima reunião, quando deverá retornar à pauta para apresentação da justificativa da GAJUR, juntamente com a GAFIN, para a expressiva variação no saldo dos valores de provisão, constantes da Nota Explicativa 15 b. R\$ 80.804 mil de variação monetária sobre o processo Construtora Queiroz Galvão/Camargo Correa, cujo saldo em junho/2024 era de R\$ 35.266 mil e foi atualizado, em março/2025 para R\$ 369.282 mil. Ademais solicitou a avaliação do Comitê de Auditoria sobre a variação na citada subconta, bem como seus reflexos nas Demonstrações Contábeis.

10. Metas - Diretoria Executiva 4º Tri. O Conselho de Administração acolheu a solicitação de retirada de pauta da apresentação das Metas da Diretoria Executiva para o 4º Trimestre, ficando a apreciação para pauta futura.

11. Plano de Negócios - 2026 (Reapresentação com ajustes) Plano de Negócios – 2026. A Diretoria apresentou ao Conselho o documento revisto, com os aprimoramentos solicitados na reunião anterior. O Conselho, ao final, resolveu aprovar o Plano de Negócios com as ressalvas que, nos documentos de acompanhamento trimestrais as Diretorias explicitem e detalhem o cumprimento das metas e indicadores previstas em seu Planejamento individual, em especial pelo fato da Companhia estar no PND, bem como as Restrições Orçamentárias que enfrenta.

12. Relatório de impactos da estabilização Recife. O Conselho de Administração deliberou pelo adiamento da apreciação do relatório em comento para ocasião mais oportuna, ficando esse debate adiado para reunião posterior.

13. Relatório Técnico - Incêndio Trem de Passageiros na STU REC. O Conselho aguarda a apresentação do Relatório Final elaborado pelo GT com o diagnóstico de avaliação do incidente e solicita conhecer o Relatório de Gerenciamento de Risco contendo o detalhamento das ações para mitigação dos Riscos Operacionais.

Encerramento da Reunião. Às 17 h 30 min do dia 13 de janeiro de 2026, foi encerrada a reunião, 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.

RUTE PORTUGAL DO SANTOS

Secretária da Mesa