



## **ATA DA 10<sup>a</sup> (DÉCIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU**

No segundo dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 16h, por videoconferência, reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia com a presença de KRISJANIS FIGUEIROA BAKUZIS, Presidente do Conselho, e FERNANDO MACHADO DINIZ e KAREN CRISTINA CREMER FRANCISCO SÁ TELES, membros do colegiado, além de mim, LETÍCIA FRANCO RODRIGUES, para secretariar os trabalhos. A fim de prestar esclarecimentos e auxiliar o Conselho, foram convidados o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais da CBTU, PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO; o Secretário Especial Adjunto da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, PEDRO CAPELUPPI; a Assessora do Programa de Parcerias de Investimentos, CLARISSA COSTA DE BARROS; o Diretor de Orçamento de Estatais da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas (SEST), NELSON CARVALHO JUNIOR; o Secretário Especial Adjunto da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, BRUNO WESTIN; o Secretário de Fomento e Apoio a Parcerias de Entes Federativos da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, WESLEY CARDIA; e o Secretário Adjunto na Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), THIAGO LONGO. Em seguida, passou-se à apreciação do seguinte assunto da pauta:

**1. Análise das minutas dos atos constitutivos das subsidiárias integrais no âmbito da desestatização da CBTU.** O Conselho Fiscal tomou ciência do Ofício SEI nº 146481/2021/ME, de 7 de junho de 2021, que encaminha as minutas elaboradas pelo BNDES dos atos das subsidiárias integrais a serem criadas no processo de reorganização societária da CBTU, previsto na Resolução do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos - CPPI nº 160/2020. As minutas foram examinadas previamente pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração, que manifestaram sua posição favorável. Tendo analisado o Modelo de Estatuto Social - Subsidiária de Belo Horizonte (SEI nº 16254689); o Modelo de Estatuto Social - Subsidiária de João Pessoa (SEI nº 16254789); o Modelo de Estatuto Social - Subsidiária de Maceió (SEI nº 16254865); o Modelo de Estatuto Social -



Subsidiária de Natal (SEI nº 16254943); e o Modelo de Estatuto Social - Subsidiária de Recife (SEI nº 16254981), e feitos os esclarecimentos pelos convidados, *o Conselho Fiscal, aprovou os referidos atos*, e submeteu a matéria à aprovação pela Assembleia Geral.

**Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação de todos e deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata.

**KRISJANIS FIGUEIROA BAKUZIS**  
Presidente do Conselho Fiscal

**FERNANDO MACHADO DINIZ**  
Conselheiro Fiscal

**KAREN CRISTINA CREMER FRANCISCO SÁ TELES**  
Conselheira Fiscal Suplente

**LETÍCIA FRANCO RODRIGUES**  
Secretária