



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

CNPJ 42.357.486/0001-26 – NIRE 3.330.008.324-3

LIVRO DE ATAS Nº 06

Sede/Administração Central:

Praça Procópio Ferreira, 86, 2º ao 5º andar, Centro

Rio de Janeiro – RJ, Brasil CEP: 20.221-900

Tel: (21) 3733-3399 www.cbtu.gov.br



CNPJ 42.357.483/0001-26

NIRE 3330008324-3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

No trigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dez horas, na sede da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, na Praça Procópio Ferreira, 86 (oitenta e seis), Rio de Janeiro - RJ, reuniu-se em Assembleia Geral Extraordinária o acionista da Empresa, titular das ações correspondentes à maioria do Capital Social com direito a voto, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas, tendo sido a União, única acionista, representada por **MARIA TERESA PEREIRA LIMA**, Procuradora da Fazenda Nacional, conforme delegação de competência pela Portaria PGFN nº 128 de 12 de Março de 2018. Verificada a existência de número legal, o representante da CBTU, **FERNANDO DURÃO SCHLEDER**, assumiu a direção dos trabalhos, tendo sido designada, na forma do artigo onze do Estatuto Social, para secretariar os trabalhos **CARINE DE ALMEIDA PEREIRA**. A Secretária procedeu à leitura do Edital de Convocação, nesse teor: “MINISTÉRIO DAS CIDADES. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS. CNPJ 42.357.483/0001-26. CONVOCAÇÃO. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU convida seu acionista a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 31 de outubro de 2018, às 10 horas, em sua Administração Central, na Praça Procópio Ferreira, 86 – 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, a fim de votar a seguinte *Ordem do Dia*: I - eleição de um membro titular para o Conselho Fiscal; II - eleição de um membro suplente para o Conselho Fiscal; III – eleição de um membro independente para o Conselho de Administração; e IV – eleição de um membro efetivo para o Conselho de Administração. Dando prosseguimento aos trabalhos, em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, conforme a Ordem do Dia, a Assembleia votou: I - pela eleição de **DANILO FERREIRA GOMES**, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], como membro titular do Conselho Fiscal para substituir e completar o prazo de atuação unificado de Bruno Ribeiro Rocha, que se encerrará na AGO que se realizar em 2019, registrando-se que se encontram preenchidos pelo eleito todos os requisitos do Decreto nº 8.945, de 2016; II – pela eleição, como membro suplente para o Conselho Fiscal, de **RICARDO PEREIRA**



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

CNPJ: 42.357.486/0001-26 – NIRE 3.330.008.324-3

LIVRO DE ATAS Nº 06

Sede/Administração Central:

Praça Procópio Ferreira, 86, 2º ao 8º andar, Centro

Rio de Janeiro – RJ, Brasil CEP: 20.221-900

Tel: (21) 3733-3399 www.cbtu.gov.br



CHAGAS, [REDACTED]

como suplente da Conselheira Flávia Izaias Sant'Anna Lima, cargo esse que se encontrava vago, registrando-se que estão preenchidos pelo eleito todos os requisitos do Decreto nº 8.945, de 2016, com prazo de atuação unificado que se encerrará na AGO que se realizar em 2019; **III** – pela eleição, para o Conselho de Administração, de **ANDRÉ MARINHO DE SOUSA FILHO,** [REDACTED]

[REDACTED], como membro independente do Conselho de Administração, com gestão unificada que se encerrará na AGO 2019, registrando-se que se encontram preenchidos pelo eleito todos os requisitos do Decreto nº 8.945, de 2016; e **IV** - tendo em vista que até a data desta assembleia ainda não se encontravam atendidos todos os requisitos exigidos pelo art. 22, II, do Decreto nº 8.945, de 2016, uma vez que se encontra pendente de aprovação pela Casa Civil da Presidência da República o nome do membro indicado pelo Ministério do Planejamento, o Sr. **MANOEL RENATO MACHADO FILHO,** a representante da União votou pela permanência do atual membro, até nova deliberação. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para a lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, a Ata foi lida e aprovada por todos os presentes.
CARINE DE ALMEIDA PEREIRA – Secretária.


FERNANDO DURÃO SCHLEDER

Pela CBTU


MARIA TERESA PEREIRA LIMA

Pela União


CARINE DE ALMEIDA PEREIRA

Secretária