



NIRE: 3330008324-3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, na sede da empresa pública Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, na Praça Procópio Ferreira, 86 (oitenta e seis), Rio de Janeiro - RJ, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, com o comparecimento telepresencial do representante da União, HUMBERTO MANOEL ALVES AFONSO, Procurador da Fazenda Nacional, conforme delegação de competência constante da Portaria PGFN nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada em 1 de julho de 2019, no Diário Oficial da União, edição 124, seção 2, página 25. Considerando a telepresença da União, única acionista da Companhia e presença física do Diretor-Presidente, JOSE MARQUES DE LIMA, resta verificada a existência de número legal para início dos trabalhos. Ressalta-se que as participações semipresenciais nesta Assembleia são devidas ao estado de emergência decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19), declarada pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e também em conformidade com a Portaria PGFN nº 7957, de 19 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 20 de março de 2020, a Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 e a Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020. O Diretor-Presidente da CBTU assumiu a direção dos trabalhos, tendo sido designado, para secretariar os presentes, VALMIR SOARES AZEVEDO, tudo na forma do Estatuto Social. O secretário procedeu à leitura do Edital de Convocação, nesse teor: *“COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU convida seu acionista a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 11 de novembro de 2020, às 15:00 horas, por videoconferência e em sua sede social, na Praça Procópio Ferreira, 86, 5º andar, Centro, nesta Cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) alteração do Estatuto Social de maneira a adaptá-lo ao novo estatuto modelo – Estatais de grande porte, disponível em <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/empresas-estatais-federais/publicacoes/estatuto-modelo>; e b) eleger membros dos Conselhos de Administração e Fiscal”*. Dando prosseguimento aos

trabalhos, em Assembleia Geral Extraordinária, conforme a Ordem do Dia, a Assembleia votou: I) pela aprovação do novo Estatuto Social, conforme a redação de acordo com despacho da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, em seu processo registrado sobre o nº 10951.102588/2020-00; e II) pela eleição/ratificação de DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº [REDACTED], inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado no [REDACTED], Brasília – DF, CEP [REDACTED], na condição de membro representante do Ministério da Economia no Conselho de Administração, nos termos do art. 56 do Estatuto Social da empresa, com prazo de gestão unificado que se encerrará em 10 de abril de 2021, em substituição ao conselheiro CLAUDIO XAVIER SEEFELDER FILHO, considerando a renúncia formalizada por este na 61ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 2 de setembro de 2020; III) pela eleição de FERNANDO MACHADO DINIZ, brasileiro, casado, servidor público federal, portador do documento de identidade nº [REDACTED], inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na Rua [REDACTED], Brasília – DF, CEP [REDACTED], na condição de membro titular do Conselho Fiscal, como representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, em cargo vago, nos termos do art. 150 da Lei nº 6.404/1976 e do art. 56 do Estatuto Social da empresa, com prazo de gestão unificado que se encerrará em 10 de abril de 2021; IV) pela eleição de MARCELO BARRETO MARTINIANO, brasileiro, analista de infraestrutura, portador do documento de identidade nº [REDACTED], inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], CEP [REDACTED], na condição de membro suplente do Conselho Fiscal, como representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, nos termos do art. 150 da Lei nº 6.404/1976 e do art. 56 do Estatuto Social da empresa, em cargo vago; e V) pela eleição de KAREN CRISTINA CREMER FRANCISCO SÁ TELES, brasileira, casada, servidora pública, portadora do documento de identidade nº [REDACTED], inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o nº [REDACTED]

██████████, residente e domiciliada na ██████████, Brasília - DF, CEP ██████████, para compor o Conselho Fiscal na condição de membro suplente, como representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, nos termos do art. 56 do Estatuto Social da empresa, em cargo vago. Registra-se que se encontram preenchidos, por todos os eleitos, os requisitos do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. 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.

VALMIR SOARES AZEVEDO, Secretário.

HUMBERTO MANOEL ALVES AFONSO
Pela União

JOSÉ MARQUES DE LIMA
Pela CBTU

VALMIR SOARES AZEVEDO
Secretário