



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENOS URBANOS – CBTU

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas, por videoconferência, reuniu-se em Assembleia Geral Extraordinária, com o comparecimento do representante da União, IVO CORDEIRO PINHO TIMBÓ, Procurador da Fazenda Nacional, conforme delegação de competência constante da Portaria PGFN nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada em 1º de julho de 2019, no Diário Oficial da União, e o comparecimento do representante da CBTU, BERNARDO SOUZA BARBOSA, Presidente do Conselho de Administração. Ressalta-se que a realização desta Assembleia à distância é devido ao estado de emergência decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19), declarada pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e, no caso do Representante da União, também em conformidade com a Portaria PGFN nº 7957, de 19 de março de 2020. Assim, ao assinarem esta ata, o representante da CBTU e a secretária certificam a presença do representante da União, conforme Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020. Verificada a existência do número legal para início dos trabalhos, o representante da CBTU assumiu a direção dos trabalhos, tendo sido designada, para secretariar os presentes, RUTE PORTUGAL DOS SANTOS, tudo na forma do Estatuto Social. A secretária procedeu à leitura do Edital de Convocação, nesse teor: *“COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENOS 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, por videoconferência, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: nomeação de empresa para a emissão de laudos de avaliação contábil para fins de reestruturação societária da CBTU e eleição de membros para o Conselho Fiscal representantes do Tesouro Nacional. Dando prosseguimento aos trabalhos, em Assembleia Geral Extraordinária, conforme a Ordem do Dia, a Assembleia **votou:** (i) pela nomeação da empresa **RUSSELL BEDFORD AUDITORES INDEPENDENTES S/S**, CNPJ nº 13.098.174/0001-80, para a emissão de laudos de avaliação contábil para fins de reestruturação societária da CBTU, restando autorizada a contratação dessa empresa pelo BNDES, na qualidade de responsável pela execução e acompanhamento do processo de desestatização da companhia; (ii) pela eleição, como membros do Conselho Fiscal, representantes do Tesouro Nacional, indicados pelo Ofício SEI nº 90196/2021/ME; de **KRISJANIS FIGUEIROA BAKUZIS**, brasileiro, solteiro, Auditor Federal de Finanças e Controle, residente e domiciliado na [REDACTED], Bloco [REDACTED], Apartamento nº [REDACTED], [REDACTED], Brasília/ DF, RG nº [REDACTED] - SSP/DF, CPF [REDACTED], como membro titular e **LEONARDO DA SILVA GUIMARÃES MARTINS DA COSTA**, brasileiro, casado, Auditor Federal de Finanças e Controle, residente e*



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

domiciliado na [REDACTED], Bloco [REDACTED], Apartamento nº [REDACTED], [REDACTED], Brasília/ DF, RG nº [REDACTED] – SSP/MG, CPF nº [REDACTED], como membro suplente, para exercerem mandato que se encerrará em 21 de junho de 2023, registrando-se que se encontram preenchidos pelos eleitos todos os requisitos legais e estatutários para o exercício do mandato.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para a lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada apenas pelo Presidente da Assembleia e por mim, RUTE PORTUGAL DOS SANTOS, Secretária da reunião, nos termos do art. 5º, p. único, da IN DREI nº 79, de 14 de abril de 2020.

**BERNARDO
SOUZA
BARBOSA**

Assinado de forma digital
por BERNARDO SOUZA
BARBOSA
Dados: 2021.06.22 14:44:50
-03'00'

BERNARDO SOUZA BARBOSA
Pela CBTU

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária