



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2022 DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, por videoconferência, reuniu-se em Assembleia Geral Extraordinária, com o comparecimento do representante da União, LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY, 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 se dá em razão da pandemia de SARS-COV-2 e da facilidade, agilidade e segurança de comunicação a realização do conclave por meio eletrônico. 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 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, por videoconferência, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: eleição de membro suplente do Conselho Fiscal, indicada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em recondução.* Dando prosseguimento aos trabalhos, em Assembleia Geral Extraordinária, conforme a Ordem do Dia, o representante da União na Assembleia **votou** pela eleição, nos termos do Ofício nº 788/2021/GM-MDR, de 15 de dezembro de 2021 (SEI 21126319), como membro suplente do Conselho Fiscal, indicada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em recondução, da Senhora **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 [REDACTED], [REDACTED].



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

NIRE 53.5.0000875.6

A Assembleia registra que se encontram preenchidos pela eleita 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 e aprovada por todos os presentes.

BERNARDO SOUZA BARBOSA

Pela CBTU

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS

Secretária