



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 04-2022 DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e quinze minutos, por videoconferência, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, com o comparecimento do representante da União, MILTON BANDEIRA NETO, 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, e 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, 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 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 26 de abril de 2022, às 15:15 horas, por videoconferência, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: proposta de aumento do capital social da Companhia.”* Dando prosseguimento aos trabalhos, em Assembleia Geral Extraordinária, conforme a Ordem do Dia, a Assembleia **votou** pela aprovação da proposta de aumento do capital social, incorporando os repasses recebidos pela União (AFAC), durante o período de 2019 e 2020, no valor de R\$ 63.452.488,68, assim como pela necessária alteração do art. 6º do Estatuto Social da empresa, conforme redação a seguir: *Art. 6º. O capital social é de R\$ 6.660.062.940,28 (seis bilhões, seiscentos e sessenta milhões, sessenta e dois mil, novecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos), representado por 18.642.346.766.155*



CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos
Administração Central
NIRE 53.5.0000875.6

(dezoito trilhões, seiscentos e quarenta e dois bilhões, trezentos e quarenta e seis milhões, setecentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco) ações ordinárias sem valor nominal.

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.

MILTON BANDEIRA NETO

Pela União

BERNARDO SOUZA BARBOSA

Pela CBTU

VALMIR SOARES AZEVEDO

Secretário