



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 01-2023 DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

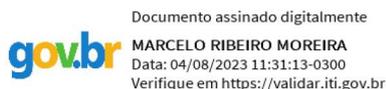
Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, por videoconferência, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, com o comparecimento do representante da União, LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY, Procurador da Fazenda Nacional, conforme delegação de competência constante da Portaria nº 64, de 09 de março de 2023, publicada em 14 de março de 2023, no Diário Oficial da União, e do representante da CBTU, MARCELO RIBEIRO MOREIRA, Presidente Interino do Conselho de Administração. Importante consignar que a participação do representante da União nesta assembleia se dará à distância, uma vez que a assembleia será exclusivamente digital e tendo em vista a baixa complexidade dos assuntos a serem deliberados, 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 designada para secretariar os presentes, RUTE PORTUGAL DOS SANTOS, tudo na forma do Estatuto Social. A secretária procedeu à leitura do Edital de Convocação, neste 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 04 de agosto de 2023, às dez horas, por videoconferência, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) eleger o Senhor ANTÔNIO VLADIMIR MOURA LIMA como membro titular do Conselho Fiscal, em substituição a ALESSANDRY MACEDO DE MEDEIROS e, b) eleger o Senhor SEIJI KUMON FETTER e a Senhora MARCIA FERNANDA DE OLIVEIRA TAPAJÓS, respectivamente, como membros titular e suplente, representantes do Tesouro Nacional no Conselho Fiscal.”* Dando prosseguimento aos trabalhos, em Assembleia Geral Extraordinária, conforme a Ordem do Dia, a Assembleia votou, nos termos dos Ofícios nºs 233/2023/GM- MCID, de 22 de maio de 2023 – SEI 36025225 e Ofício SEI Nº 29433/2023/MF – SEI 35473139 de 13 de julho de 2023, respectivamente: **(i)** pela **eleição**, como membro titular do Conselho Fiscal, do Senhor ANTÔNIO VLADIMIR MOURA LIMA, Brasileiro, Casado, Analista de Infraestrutura, Portador do Documento de Identidade nº [REDACTED] - SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na Rua [REDACTED], Ed. [REDACTED], Ap. [REDACTED], [REDACTED], Brasília/DF, CEP: [REDACTED]; **(ii)** pela **eleição**, como membro titular do Conselho Fiscal, na qualidade de Representante do Tesouro Nacional, do Senhor SEIJI KUMON FETTER, Brasileiro, Casado,

Auditor Federal de Finanças e Controle, Portador do Documento de Identidade nº [REDACTED], SSP/SP, expedido em 02/09/2000, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Bloco [REDACTED], Ap. [REDACTED], [REDACTED], Brasília/DF, CEP [REDACTED]; e, (iii) pela eleição, como membro suplente do Conselho Fiscal, na qualidade de Representante do Tesouro Nacional, da Senhora MÁRCIA FERNANDA DE OLIVEIRA TAPAJÓS, Brasileira, Divorciada, Auditora Federal de Finanças e Controle, Portadora do documento de Identidade nº [REDACTED], expedido em 26/08/2022, pelo SSP/DF, Inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED], Bloco [REDACTED], Ap. [REDACTED], Brasília, DF, CEP [REDACTED]. A Assembleia registra que se encontram preenchidos pelos eleitos todos os requisitos legais e estatutários para o exercício do mandato.

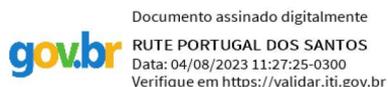
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para a lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada por todos os presentes.



LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY
Pela União



MARCELO RIBEIRO MOREIRA
Pela CBTU



RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária da Mesa