



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

1. DATA, HORA E LOCAL – Em 29 de julho de 2021, às 17 horas, reuniu-se, por videoconferência, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, designado pelo Conselho de Administração da Companhia pela Ata nº 398, de 18 de fevereiro de 2021, em conformidade com o art. 107 do Estatuto Social da CBTU, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de novembro de 2020.

2. PRESENCAS E QUÓRUM – Compareceram os membros Bernardo Souza Barbosa, Antonio Elias Zoghbi de Castro e Welerson Cavalieri.

3. PAUTA – Opinar sobre a indicação de Representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional no Conselho Fiscal da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU.

4. DELIBERAÇÕES – Iniciados os trabalhos, os membros do Comitê analisaram os documentos apresentados e assim deliberaram: O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, em cumprimento às suas competências legais e estatutárias, examinou a proposta de indicação apresentada por intermédio do Ofício nº 420/2121/GM-MDR (SEI 275759) e seus anexos, relativa aos senhores FERNANDO MACHADO DINIZ e MARCELO BARRETO MARTINIANO, em recondução, respectivamente para Titular e Suplente do Conselho Fiscal desta Companhia, sendo de opinião que apresentam os requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016, pelo Decreto nº 8.945/2016 e pelo Estatuto da CBTU, **opinando favoravelmente** à eleição dos indicados.

5. ENCERRAMENTO – Finda a deliberação, a ata foi lida, aprovada e assinada.

Bernardo Souza Barbosa
Presidente

Antonio Elias Zoghbi de Castro
Membro

Welerson Cavalieri
Membro