



## **ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU**

**1. DATA, HORA E LOCAL** – Em 25 de julho de 2022, às 14h 30min, 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, e em conformidade com o art. 107 do Estatuto Social da CBTU, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de março de 2022.

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

**3. PAUTA** – (i) Opinar, de modo a auxiliar o Conselho de Administração da CBTU, na verificação de requisito para a indicação de membro independente do Conselho para integrar o Comitê de Auditoria da CBTU, em substituição ao Senhor Felipe Antonio Guimarães Gabrich Junior, cujo mandato se encerra em 31 de julho de 2022.

**4. DELIBERAÇÕES** – Iniciados os trabalhos, os presentes analisaram o tema, objeto da ordem do dia e deliberaram acerca da indicação da Senhora **ANDREA MARIA RAMOS LEONEL**, ao cargo de Membro do Comitê de Auditoria. O Comitê, em obediência ao previsto no Art. 6º, inc. II de seu Regimento Interno, examinou os requisitos legais e estatutários, em especial os elencados no Decreto nº 11.048, de 18 de abril de 2022, da Conselheira indicada, que comprovou mediante declaração e apresentação de documentação comprobatória, cumprir os requisitos necessários, mediante os quais o Comitê opina, **por unanimidade**, pela homologação do processo de indicação.



**4. ENCERRAMENTO** – Esgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e assinada e será remetida ao Conselho de Administração para ciência do cumprimento dos requisitos e consequente atendimento da condicionante estabelecida em sua ata da 415ª RO.

**Bernardo Souza Barbosa**

Presidente

**Antonio Elias Zoghbi de Castro**

Membro

**Welerson Cavalieri**

Membro