



ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

1. DATA, HORA E LOCAL. Em 28 de julho de 2022, às 15h, 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 Cavalieri.

3. PAUTA: Opinar, de modo a auxiliar o Conselho de Administração da CBTU, na verificação de requisitos e vedações para a nomeação de Diretor de Planejamento e Relações Institucionais.

4. DELIBERAÇÕES. 1. A proposta apresentada por intermédio do Ofício SEI nº 210662/2022/ME, de 28 de julho de 2022, de indicação do Senhor EDUARDO OLIVEIRA COIMBRA ao cargo de Diretor desta Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, em substituição ao Senhor Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado. O indicado apresentou a Ficha Cadastral padronizada pela SEST, contendo Autodeclaração de cumprimento dos requisitos e inexistência de vedações exigidos pela legislação vigente, destacando-se que a indicação foi devidamente aprovada no SINC da Casa Civil, com validade até 25/10/2022. Verificou-se, adicionalmente, que i) todos os campos dos respectivos formulários – dados gerais, qualificações e impedimentos – foram preenchidos; ii) todas as qualificações foram declaradas com “sim”; iii) todos os impedimentos foram declarados com “não”; e, iv) as qualificações foram comprovadas



com documentação pertinente, mediante as quais o Comitê opina, **por unanimidade**, pela homologação do processo de nomeação do indicado.

4. ENCERRAMENTO. Esgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e assinada e será remetida ao Conselho de Administração para eleição e posse do Administrador indicado.

BERNARDO SOUZA BARBOSA

Presidente

ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO

Membro

WELERSON CAVALIERI

Membro