



**CBTU**  
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Praça Procópio Ferreira, 86 – 2º ao 5º andar – Centro  
20.221-901 Rio de Janeiro – RJ, Brasil  
(21) 3733-3399 [www.cbtu.gov.br](http://www.cbtu.gov.br)

CNPJ 42.357.486/0001-26 – NIRE 3.330.008.324-3  
LIVRO REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 13

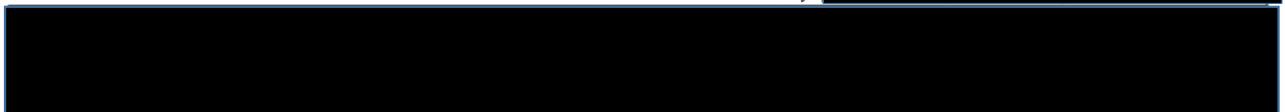


Nº 038

**ATA DA 341ª (TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.**

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às dez horas, na sede da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, estabelecida na Praça Procópio Ferreira, 86 – 2º ao 5º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, sob a Presidência do Conselheiro **CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES**, com a presença da Conselheira **EDNA DA SILVA AMORIM** e do Conselheiro **JOSÉ GERALDO ALVES**. O Conselheiro **PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA** participou da reunião por áudio conferência.

**Item 1.** O Presidente do Conselho de Administração, **CARLOS VIEIRA**, abriu a sessão e passou a tratar da exoneração do Diretor-Presidente da CBTU, **FERNANDO BARINI RODRIGUES ALVES**, sendo aprovada a exoneração pelo Colegiado por unanimidade. **Item 2.** Em resposta à consulta do Ministério das Cidades, a Casa Civil confirmou, na data de 8 de outubro de 2015, com base no disposto no § 4º do Art. 1º do Decreto nº 757 de 1993, a indicação do Sr. **MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO FIREMAN**,



, para exercer as funções de Diretor Presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, em substituição ao senhor **FERNANDO BARINI RODRIGUES ALVES**. Com base na confirmação da indicação e no Art. 23 do Estatuto Social da Companhia, o Colegiado elegeu, a partir desta data, o novo Diretor-Presidente da CBTU. A Casa Civil condicionou a posse do novo dirigente à apresentação de documentos que comprovem o seu afastamento da administração das empresas das quais fazia parte e sugeriu avaliação da sua permanência em cargo de direção em partido político enquanto estiver nomeado para exercício de cargo na Administração Federal, a fim de evitar eventual conflito de interesse, Lei nº 12.813/2013. Neste momento, o senhor **MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO FIREMAN** apresentou certidão específica emitida pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis – SINREM, da Junta Comercial do Estado de Alagoas, emitida na cidade de Maceió em 11 de agosto de 2015, que comprova que não é sócio ou administrador de qualquer empresa ativa registrada na referida Junta Comercial, bem como, apresentou instrumento particular de alteração de contrato social da sociedade Empresária Vale do Iguape Participações LTDA, registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoa, retirando-se da sociedade. Com relação ao cargo de direção em partido político (PSDB) informou que apresentou carta de desligamento ao Tribunal regional Eleitoral de Maceió em 15 de abril de 2015. Finalizando apresentou declaração de Desimpedimento em que declara que não está impedido de exercer a administração de sociedades. Após explanação, os conselheiros deram as boas vindas ao novo Diretor-Presidente e Conselheiro desejando-lhe sucesso na nova trajetória. Prosseguindo, o Presidente do Conselho **CARLOS VIEIRA**, solicitou que ficasse registrado na presente ata, seus sinceros agradecimentos



**CBTU**  
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Praça Procópio Ferreira, 86 – 2º ao 5º andar – Centro  
20.221-901 Rio de Janeiro – RJ, Brasil  
(21) 3733-3399 [www.cbtu.gov.br](http://www.cbtu.gov.br)

CNPJ 42.357.486/0001-26 – NIRE 3.330.008.324-3  
LIVRO: REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 13

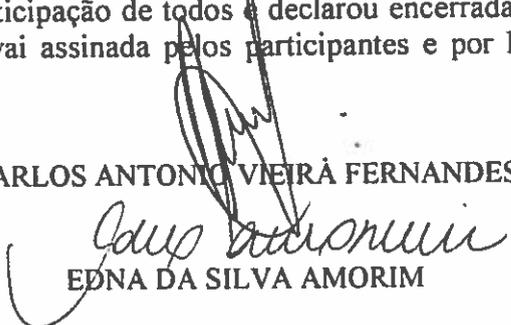


**Nº 039**

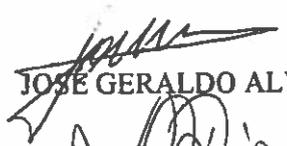
pelo excelente trabalho desenvolvido pelo senhor **FERNANDO BARINI** frente a direção da companhia.

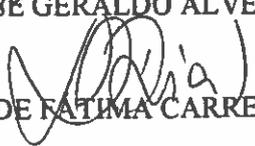
O Presidente do Conselho de Administração, **CARLOS VIEIRA**, ressaltou que a reunião realizada nesta data correspondia ao mês de setembro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a reunião. Em seguida, foi lavrada a presente Ata que vai assinada pelos participantes e por Lourdes de Fátima Carrega Dias, secretária.

**CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES**

  
**EDNA DA SILVA AMORIM**

**PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA**

  
**JOSE GERALDO ALVES**

  
**LOURDES DE FÁTIMA CARREGA DIAS**