



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

CNPJ: 42.357.483/0001-26 – NE: 3.330.008.324
Livro: REUNIÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO – LIVRO Nº 14

ATA DA 49ª (QUADRAGÉSIMA NONA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, às dez horas, na sala de reuniões da Presidência da CBTU, situada no 5º andar, na Administração Central, estabelecida na Praça Procópio Ferreira, nº 86, Centro, na capital do estado do Rio de Janeiro. Reuniu-se o Conselho de Administração da CBTU, com a presença do Presidente do Colegiado Sr. SILVANI ALVES PEREIRA e dos demais Conselheiros: ANDRÉ MARINHO DE SOUZA FILHO, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, e JOSÉ MARQUES DE LIMA - Diretor-Presidente da CBTU. O conselheiro MANOEL RENATO MACHADO FILHO, apresentou ao Presidente do colegiado justificativa para sua ausência que foi aceita pelos demais membros. Além dos Conselheiros, o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, a Gerente Geral – Governança e o Gerente Geral – Jurídico Sr. PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO, Sra. ANTONIELA PATRÍCIA MARQUES e o Sr. FERNANDO DURÃO SCHLEDER foram convidados a participar da reunião para prestar esclarecimentos e auxiliar o colegiado. Em atendimento aos artigos 100, inciso VII e 101 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Comitê de Auditoria estiveram presentes: o Presidente do comitê Sr. JAIR BARBEDO MARINS, a Sra. ANA ELIZA ALBUQUERQUE DA SILVA, e o SR. Alex MAIA. Os membros do conselho fiscal também estiveram presentes na figura da Sra. EVANIR VALENTIM DE MÉLO DA MOITA, Presidente do Conselho, e Sra. FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA cumprindo a determinação da Lei 6.404/76, art. 163, §4º c/c inciso II. Os membros do conselho de administração, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

Item 1. Manifestação sobre o relatório da administração e as contas da diretoria, nos termos do art. 142 da Lei 6.404/1976, através da análise dos seguintes documentos: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer da Auditoria Interna, Parecer da Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal. Após serem ouvidos a representante da Auditoria Independente, membros da Diretoria Executiva presentes na reunião e os Conselheiros, o Colegiado deliberou pela aprovação das contas, ressalvando-se que o Parecer da Auditoria Independente deveria ser ajustado pela correta interpretação normativa das normas contábeis, porém, como a representante da Auditoria Independente não apresentou, até o encerramento dos trabalhos, versão diferente da entregue inicialmente, a Diretoria registrou as respectivas divergências no relatório da administração. O Parecer do Conselho Fiscal foi entregue e anexado aos demais documentos que serão enviados à PGFN, conforme Resolução nº 003-2019 emitida pelo Presidente. Os membros do Conselho Fiscal se retiraram da reunião nesse momento.



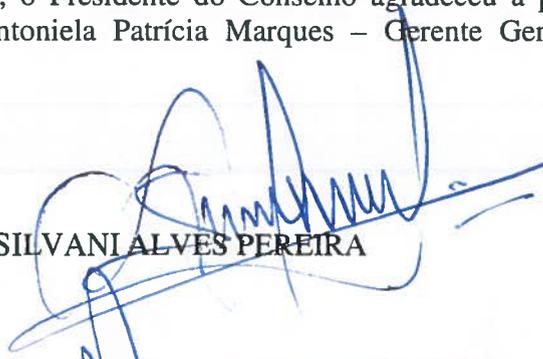
CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos

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

CNPJ: 42.357.483/0001-26 – NE: 3.330.008.324
Livro: REUNIÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO – LIVRO Nº 14

Item 2. Proposta de remuneração dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria na forma do art. 17 do Estatuto Social. No cumprimento das obrigações estatutárias definidas no art. 65, inciso XXXV, o colegiado deliberou pela proposição do reajuste em 20,88%, definindo o valor do auxílio-saúde em R\$ 1.500,00, em virtude da defasagem acumulada pela ausência de reajustes desde abril de 2015. Conforme Resolução nº 004-2019, emitida por este Conselho, o assunto será encaminhado à Assembleia Geral Ordinária para deliberação.

Nada mais havendo mais a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Antonieia Patrícia Marques – Gerente Geral – Governança e Secretária da presente reunião.



SILVANI ALVES PEREIRA



JOSÉ MARQUES DE LIMA



CIRANO LOPES DE OLIVEIRA



ANDRÉ MARINHO DE SOUZA FILHO



ANTONIELA PATRÍCIA MARQUES