



ATA DA 60ª (SEXAGÉSIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, em teleconferência, reuniu-se o Conselho de Administração da CBTU, com a presença do Presidente do Colegiado, BERNARDO SOUZA BARBOSA, e dos demais Conselheiros: ANDREA MARIA RAMOS LEONEL, CLÁUDIO XAVIER SEEFELDER FILHO, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, JAIME LEONCIO SINGER, MANOEL RENATO MACHADO FILHO, WELERSON CAVALIERI. O Gerente Geral - Governança, VALMIR SOARES AZEVEDO, foi convocado para secretariar o Conselho. Verificado o quórum para instalação da reunião, procedeu-se à apreciação do assunto constante em pauta e deliberação nos seguintes termos:

Concessão de férias regulares ao Diretor-Presidente. Com fulcro no art. 65, XXV, e no art. 72, I, do Estatuto Social, os conselheiros concederam afastamento ao Diretor-Presidente, JOSE MARQUES DE LIMA, de 17 (dezessete) de agosto a 15 (quinze) de setembro de 2020, a título de férias regulares, tendo eleito, por unanimidade, para sua substituição, o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIRA MACHADO.

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim, Valmir Soares Azevedo, Secretário, e pelos Conselheiros.

BERNARDO SOUZA BARBOSA
Presidente

ANDREA MARIA RAMOS LEONEL
Conselheira

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Conselheiro

CLAUDIO XAVIER SEEFELDER FILHO
Conselheiro

JAIME LEONCIO SINGER
Conselheiro

MANOEL RENATO MACHADO FILHO
Conselheiro

WELERSON CAVALIERI
Conselheiro

VALMIR SOARES AZEVEDO
Secretário