



ATA DA 54ª (QUINQUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas, em videoconferência, reuniu-se o Conselho de Administração da CBTU, com a presença do Presidente Interino do Colegiado, Sr. ANDRÉ MARINHO DE SOUZA FILHO, e dos demais Conselheiros: BERNARDO SOUZA BARBOSA, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, JAIME LEONCIO SINGER, MANOEL RENATO MACHADO FILHO, WELERSON CAVALIERI, e o Gerente Geral - Governança, VALMIR SOARES AZEVEDO, convocado para secretariar o Conselho. Iniciada a reunião para apreciação do assunto constante em pauta, deliberaram nos seguintes termos:

Posse do Conselheiro de Administração indicado pelo Ministério da Economia. O Presidente Interino do Conselho, ANDRÉ MARINHO DE SOUZA FILHO, deu posse ao senhor CLÁUDIO XAVIER SEEFELDER FILHO, [INFORMAÇÃO SIGILOSA], na qualidade de Conselheiro de Administração da CBTU, como membro do Conselho de Administração, na condição de membro representante do Ministério da Economia, nos termos do art. 56 do Estatuto Social da empresa, em substituição e em complementação à gestão de JOSÉ MARQUES DE LIMA, com prazo de gestão unificado que se encerrará em 10 de abril de 2021, contados a partir da presente data. Todos os membros do colegiado registraram a satisfação em receber o novo membro do Colegiado, desejando-lhe boas-vindas para o cumprimento de suas funções durante o seu prazo de gestão. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Interino do Conselho agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Valmir Soares Azevedo, secretário. Ressalta-se que a participação semipresencial na reunião está respaldada nos manuais de registro aprovados pela Instrução Normativa nº 38, de 2 de março de 2017, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e



Integração (DREI). Assim, ao assinarem esta ata, o presidente interino do Conselho de Administração e o secretário certificam a presença dos demais membros.

ANDRÉ MARINHO DE SOUZA FILHO

Presidente Interino

VALMIR SOARES AZEVEDO

Secretário