



ATA DA 61ª (SEXAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, em videoconferência, 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, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, JAIME LEONCIO SINGER, MANOEL RENATO MACHADO FILHO e WELERSON CAVALIERI. Para prestar esclarecimentos, foram convocados o Diretor-Presidente da CBTU, JOSE MARQUES DE LIMA e o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO. O Gerente Geral - Governança, VALMIR SOARES AZEVEDO, foi convocado para secretariar o Conselho. Os membros do Conselho de Administração, únicos presentes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

1. Punição pelo descumprimento de normativos internos – covid-19. Em virtude do descumprimento das normas internas de combate ao covid-19 por uma minoria de empregados e considerando a necessidade da anuência do Conselho de Administração para aplicação de punição disciplinar, a Diretoria Executiva propôs a publicação de resolução que abarque punição sumária. Após análise do texto da minuta da resolução, o Conselho anuiu com a iniciativa, sugerindo: (i) que as regras de comportamento esperadas sejam claramente descritas, como, por exemplo, o distanciamento mínimo necessário entre pessoas; (ii) que se dê ampla divulgação do novo normativo e das penalidades a serem aplicadas; e (iii) que os casos de reincidência tenham punição mais severa.

2. Acordo CBTU x REFER. A conselheira ANDREA MARIA RAMOS LEONEL se declarou impedida de participar das discussões sobre o assunto, deixando a reunião em seguida. Com base no art. 3º, § 4º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, o conselheiro CIRANO LOPES DE OLIVEIRA deixou a reunião. O Conselho tomou ciência da manifestação da AGU, do conteúdo do parecer do Jurídico da Companhia e do Memorando nº 15/2020/CBTU/P/GECOG, e,



considerando que o acordo ainda passará pelo crivo do MDR e do Ministério da Economia, deliberou por aprová-lo, por unanimidade dos presentes, manifestando-se favoravelmente acerca de sua viabilidade jurídica e economicidade, tendo como base os documentos anteriormente referidos produzidos pela CBTU, em especial o parecer do Jurídico. Adicionalmente, tomou conhecimento das medidas investigativas determinadas pela Diretoria Executiva e instauradas pelo Diretor-Presidente na Resolução nº 285-2020, de 1º de setembro de 2020, solicitando que estas sejam analisadas e acompanhadas permanentemente pelo COAUD, que deverá verificar se são suficientes ou se há medidas adicionais a serem tomadas para atender a recomendação da AGU.

3. Posse de conselheiro de administração. Tendo o conselheiro CLAUDIO XAVIER SEEFELDER FILHO apresentado carta de renúncia nesta data, o Presidente do Conselho deu posse ao sr. DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado no [INFORMAÇÃO SIGILOS],

na qualidade de conselheiro de administração representante do Ministério da Economia, em substituição ao sr. CLAUDIO XAVIER SEEFELDER FILHO e complementação de sua gestão, nos termos da lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010, com prazo de gestão até o dia 10 de abril de 2021, contados a partir da presente data. Encerramento: Foi confirmada a próxima reunião do Colegiado para 17 de setembro de 2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e 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

DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA

Conselheiro

JAIME LEONCIO SINGER

Conselheiro

MANOEL RENATO MACHADO FILHO

Conselheiro

WELERSON CAVALIERI

Conselheiro

VALMIR SOARES AZEVEDO

Secretário