



ATA DA 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às onze 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, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA, JAIME LEONCIO SINGER, MANOEL RENATO MACHADO FILHO e WELERSON CAVALIERI. O Gerente Geral de 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:

Alteração da redação do art. 2º do Estatuto Social. Considerando (i) a Proposição nº 001-2021/DIR da Diretoria Executiva, de 7 de janeiro de 2021; (ii) este Conselho de Administração anuiu com o processo em consultas previamente realizadas; e (iii) a orientação do MDR e as medidas já tomadas pela Companhia para a mudança da sede do Rio de Janeiro para Brasília, bem como a Assembleia Geral marcada para 27 de janeiro de 2021, o Colegiado aprovou a nova redação do art. 2º do Estatuto Social, que trata da sede e do foro da CBTU, conforme proposto.

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

DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERRERIA
Conselheiro

JAIME LEONCIO SINGER
Conselheiro

MANOEL RENATO MACHADO FILHO
Conselheiro

WELERSON CAVALIERI
Conselheiro

VALMIR SOARES AZEVEDO
Secretário