



ATA DA 86ª (OCTOGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, às 18 horas, por votação eletrônica, deliberou o Conselho de Administração da CBTU, empresa pública de capital fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, sediada no Setor de Autarquias Sul – SAUS, Quadra 1, Lotes 1 a 6, Ed. Telemundi II - 2º, 11º ao 14º andar, Brasília/DF - CEP 70.070-010, sobre os temas relativos à convocação extraordinária, com a participação do presidente do colegiado, BERNARDO SOUZA BARBOSA e dos demais membros do Conselho: ANDREA MARIA RAMOS LEONEL, MANOEL RENATO MACHADO FILHO e WELERSON CAVALIERI. O Conselheiro Representante dos Empregados, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, esteve ausente do debate em cumprimento ao que dispõe o § 3º, art. 2º, da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, e o art. 7º da Portaria SEDDM/ME nº 3.192, de 8 de abril de 2022. A Assistente Executiva RUTE PORTUGAL DOS SANTOS foi convocada para secretariar os trabalhos.

Verificando-se o quórum para instalação da reunião, procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes da pauta. Os membros do Conselho de Administração, únicos participantes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

Rerratificação da ata da 78ª reunião extraordinária do Conselho de Administração. Correção/Substituição de anexo. Tendo em vista a publicação da Resolução do Diretor-Presidente nº 248-2022, de 29 de junho de 2022, o Conselho *aprova* a rerratificação da ata da sua 78ª (septuagésima oitava) reunião extraordinária, com vistas a realizar correções na lista anexa àquela ata, contendo a relação dos empregados que passam a compor a força de trabalho da CBTU-MG, sociedade por ações de capital fechado, subsidiária integral da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU. Para os fins da correção, o Conselho de Administração *aprova* a substituição, para todos os fins de direito, da lista anexa à ata da 78ª reunião extraordinária pela lista anexa a esta ata.

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a votação, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim, Rute Portugal dos Santos, Secretária, e pelos votantes.



CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos
Administração Central

Ata da 86ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

BERNARDO SOUZA BARBOSA
Presidente

ANDREA MARIA RAMOS LEONEL
Conselheira

MANOEL RENATO MACHADO FILHO
Conselheiro

WELERSON CAVALIERI
Conselheiro

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária