



ATA DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

No primeiro dia do mês de agosto do ano dois mil e vinte e dois, com início às 17h 30 min, deliberou por votação eletrônica, 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, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, EDSON SILVEIRA SOBRINHO, MANOEL RENATO MACHADO FILHO, RAFAEL MAGALHÃES FURTADO e WELERSON CAVALIERI. A Assistente Executiva LETICIA FRANCO RODRIGUES 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:

1. Ciência do Pedido de Exoneração do Cargo de Diretor: O Conselho de Administração da CBTU recebeu comunicação encaminhada pelo Senhor Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, na qual solicita exoneração do Cargo de Diretor de Planejamento e Relações Institucionais da CBTU, a partir de 01/08/2022.

2. Eleição e Posse do Diretor de Planejamento e Relações Institucionais da CBTU. O Conselho de Administração examinou a proposta apresentada por intermédio do Ofício SEI nº 210662/2022/ME, de 28 de julho de 2022, de indicação do Senhor EDUARDO OLIVEIRA COIMBRA ao cargo de Diretor de Planejamento e Relações Institucionais desta Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, em substituição ao Senhor Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado, e, considerando a manifestação preliminar favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da CBTU, por intermédio da Ata da 31ª RO daquele Comitê, resolve aprovar a eleição do indicado para exercer mandato de 2 (dois) anos contados a partir da assinatura do Termo de Posse, lavrado nos seguintes Termos: “Pelo presente instrumento, EDUARDO OLIVEIRA COIMBRA, [REDACTED], [REDACTED], Empregado concursado da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, admitido em 07/07/1989, portador do documento de identidade [REDACTED], SSP/MG; inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o [REDACTED]; residente e domiciliado na [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], eleito nesta data em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, Ata nº 089/2022, para ocupar o cargo de



Diretor de Planejamento e Relações Institucionais da COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - 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, toma posse no cargo de Diretor da Companhia, tendo preenchido os requisitos do Estatuto Social para exercê-lo por mandato de 2 (dois) anos contados da presente data. O Diretor ora empossado toma ciência e assume o compromisso de cumprir e zelar pelo cumprimento do Código de Ética e de Conduta e Integridade da CBTU. Isto posto, é lavrado o presente Termo de Posse, em 04 de agosto de 2022, que vai assinado pelo Diretor e pelo Presidente do Conselho de Administração. ” O Conselheiro Representante dos Empregados solicitou que ficasse consignada a seguinte manifestação: “*Voto pela aprovação do novo diretor de Planejamento e Relações Institucionais, mas registro uma preocupação quanto a este processo de substituição na medida em que o Pedro Cunto ex-diretor de Planejamento e Relações Institucionais estava à frente de diversos projetos que considero importantes para a CBTU e num momento de final de governo, espero que não tenhamos comprometimento nos resultados destes prejudicando o futuro da organização*”.

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a votação, às 17h 30 min de 04 de agosto de 2022, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim, Leticia Franco Rodrigues, Secretária, e pelos Conselheiros Votantes.

BERNARDO SOUZA BARBOSA
Assinado de forma digital por
BERNARDO SOUZA BARBOSA
Dados: 2022.08.09 13:04:00 -03'00'

BERNARDO SOUZA BARBOSA
Presidente

ANDREA MARIA RAMOS LEONEL:10443435839
Assinado de forma digital por
ANDREA MARIA RAMOS
LEONEL:10443435839
Dados: 2022.08.22 09:59:44 -03'00'

ANDREA MARIA RAMOS LEONEL
Conselheira
Documento assinado digitalmente
 EDSON SILVEIRA SOBRINHO
Data: 03/10/2022 16:19:30 -0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA
Conselheiro Representante dos Empregados

EDSON SILVEIRA SOBRINHO
Conselheiro

MANOEL RENATO MACHADO FILHO
Assinado de forma digital por
MANOEL RENATO MACHADO FILHO
Dados: 2022.09.06 15:32:08 -03'00'

MANOEL RENATO MACHADO FILHO
Conselheiro

RAFAEL MAGALHÃES FURTADO
Conselheiro

WELERSON CAVALIERI:19894295649
Assinado de forma digital por
WELERSON CAVALIERI:19894295649
Dados: 2022.09.09 09:04:05 -03'00'

WELERSON CAVALIERI
Conselheiro

LETICIA FRANCO RODRIGUES
Secretária