



## **ATA DA 92ª (NONAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU**

Aos vinte dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e dois, com início às nove horas, deliberou por videoconferência, 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 presença dos conselheiros CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, EDSON SILVEIRA SOBRINHO, MANOEL RENATO MACHADO FILHO e RAFAEL MAGALHÃES FURTADO. 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:

**1. Renúncia de Conselheiros.** O Conselho de Administração, recebeu a comunicação formal de renúncia dos conselheiros, Bernardo Souza Barbosa, Presidente do Colegiado, bem como Andrea Maria Ramos Leonel e Welerson Cavaliere, conselheiros independentes, com vigência a contar desta data, conforme antecipado na ata da 416ª Reunião Ordinária de 18 de agosto de 2022, estando os cargos vagos.

**2. Eleição de novo Presidente.** O Conselho de Administração, considerando a renúncia do Presidente Bernardo Souza Barbosa, elege o Conselheiro MANOEL RENATO MACHADO FILHO para exercer interinamente a presidência deste Colegiado pelo prazo necessário à recomposição integral do Conselho.

**3. Avaliação do enquadramento e Eleição de membros para o Conselho de Administração.** O Conselho de Administração acolheu a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração quanto às indicações de novos membros para o Conselho de Administração, a saber, do senhor **MARCELO RIBEIRO MOREIRA**, por intermédio do Ofício SEI Nº 236196/2022/ME,



de 30 de agosto de 2022, objeto do Processo nº 14021.102983/2022-06, como membro titular do Conselho de Administração, em substituição ao Senhor Bernardo Souza Barbosa, bem como do Senhor **MÁRCIO MONTEIRO GEA**, como membro independente, em substituição à Senhora Andrea Maria Ramos Leonel, apresentada por intermédio do Ofício SEI nº 243566/2022/ME, de 08 de setembro de 2022, objeto do Processo nº 10113.100868/2022-17, permanecendo um dos cargos ainda vago. Encontrando-se as indicações em conformidade com a legislação aplicável e considerando os termos dos Ofícios SEI nºs 251389 e 251402/2022/ME, de 19 de setembro de 2022, respectivamente, o Conselho aprovou a eleição dos indicados e emitiu os seguintes Termos de Posse:

**I.** Pelo presente instrumento, **MARCELO RIBEIRO MOREIRA**, [REDACTED], [REDACTED], Analista de Infraestrutura, portador do documento de identidade [REDACTED], emitido pela [REDACTED], inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o [REDACTED], residente e domiciliado [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], eleito nesta data na 92ª (nonagésima segunda) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, para o cargo de membro do Conselho de Administração 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, em substituição ao Senhor Bernardo Souza Barbosa, tendo preenchido os requisitos do Estatuto Social, toma posse no cargo de Conselheiro da Companhia, para exercê-lo pelo prazo remanescente do mandato, até 01 de junho de 2023. O Conselheiro 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 20 de setembro de 2022, que vai assinado pelo Conselheiro e pelo Presidente do Conselho de Administração.

**II.** Pelo presente instrumento o Senhor **MARCIO MONTEIRO GEA**, [REDACTED], [REDACTED], portador dos documentos de identidade profissional, OAB/RJ [REDACTED] e [REDACTED], inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o [REDACTED], residente e domiciliado [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], eleito nesta data na 92ª (nonagésima segunda) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração 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, em substituição à Senhora Andrea Maria Ramos Leonel, tendo preenchido os requisitos do Estatuto Social, toma posse no cargo de Conselheiro da Companhia, para exercê-lo pelo prazo



remanescente do mandato, até 01 de junho de 2023. O Conselheiro 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 20 de setembro de 2022, que vai assinado pelo Conselheiro e pelo Presidente do Conselho de Administração.

**4. Indicação de novos membros para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.** O Conselho de Administração, tendo em vista as alterações realizadas na composição do colegiado, resolveu indicar o Conselheiro Manoel Renato Machado Filho para exercer a Presidência do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, e eleger o Sr. Márcio Monteiro Gea, Conselheiro Independente, para participar como membro do supracitado Comitê.

**Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi confirmada a próxima reunião para o dia 29 de setembro de 2022, oportunidade em que o Presidente deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Rute Portugal dos Santos, Secretária, e pelos Conselheiros.

**MANOEL RENATO MACHADO FILHO**

Presidente Interino

**CIRANO LOPES DE OLIVEIRA**

Conselheiro Representante dos Empregados

**EDSON SILVEIRA SOBRINHO**

Conselheiro

**RAFAEL MAGALHÃES FURTADO**

Conselheiro

**RUTE PORTUGAL DOS SANTOS**

Secretária