



ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 14h, por videoconferência, reuniu-se o Conselho Fiscal da CBTU, empresa pública de capital fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, com sede no Setor de Autarquias Sul, quadra 1, Lote 1, Bloco H, Ed. Telemundi II – 2º, 11º ao 14º andar, Brasília/DF, CEP 70.070-010, com a presença do presidente do colegiado, KRISJANIS FIGUEIROA BAKUZIS e os demais membros do Conselho: FERNANDO MACHADO DINIZ e ALESSANDRY MACEDO DE MEDEIROS. A Assistente Executiva LETÍCIA FRANCO RODRIGUES foi convocada para secretariar os trabalhos.

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

Reestruturação Societária da CBTU. Laudos de avaliação a valor contábil do acervo patrimonial operacional das Superintendências Regionais de Trens Urbanos da CBTU. Em vista da solicitação constante do Ofício SEI nº 347760/2021/ME, que envia a esta Companhia os estatutos sociais das subsidiárias integrais e dos laudos de avaliação a valor contábil do acervo patrimonial operacional das Superintendências Regionais de Belo Horizonte, João Pessoa, Maceió, Natal e Recife; considerando que os referidos estatutos sociais já haviam sido aprovados por este Conselho em sua 10ª reunião extraordinária, em 02/07/2021; considerando as aprovações prévias dos laudos de avaliação pela Diretoria Executiva, em sua 662ª reunião ordinária, em 07/02/2022, e pelo Conselho de Administração, em sua 76ª reunião extraordinária, em 08/02/2022, o Conselho



Fiscal manifesta-se favoravelmente os referidos laudos de avaliação, e submete a matéria à deliberação pela Assembleia Geral.

Encerramento. 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.

KRISJANIS FIGUEIROA BAKUZIS

Presidente do Conselho

FERNANDO MACHADO DINIZ

Conselheiro

ALESSANDRY MACEDO DE MEDEIROS

Conselheiro

LETÍCIA FRANCO RODRIGUES

Secretária