

C.N.F.J. Nº 71.832.679/0001-23
NIRE Nº 35300136497



JUCESP PROTOCOLO
2.076.303/22-4



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 03 DE AGOSTO DE 2022

I - DATA, HORA, LOCAL: Assembleia realizada no dia três do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, na Rua Boa Vista número cento e sessenta e dois, sexto andar, São Paulo, SP. **II - CONVOCAÇÃO:** Assembleia regularmente convocada editais publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Folha de São Paulo nos dias 26 (vinte e seis), 27 (vinte e sete) e 28 (vinte e oito) do mês de julho de 2022. **III - QUÓRUM:** Acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme consta do livro de presença de acionistas. Presentes os acionistas: Fazenda do Estado de São Paulo, representada pela Procuradora do Estado Bruna Tapié Gabrielli e a São Paulo Transporte S/A – SPTrans, representada pela Doutora Lúcia Helena Rodrigues Capela. A União Federal não se fez presente. Estavam presentes, por parte da CPTM, o Senhor Silvani Alves Pereira, Presidente do Conselho de Administração da CPTM, a Senhora Maria Regina Scurachio Sales Alvarenga e a Senhora Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob. **IV - MESA:** Presidente: Sr(a). Silvani Alves Pereira, representante do Conselho de Administração da CPTM. Secretário: Sr(a). Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob. **V - ORDEM DO DIA: ITEM ÚNICO.** Eleição de Membro para compor o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento.” **VI - MANIFESTAÇÕES:** O Senhor Presidente registrou o cumprimento das formalidades legais determinadas pela Lei Federal nº 6.404/76. O assunto objeto da ordem do dia foi encaminhado ao prévio exame do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, tendo aquele Órgão se manifestado por meio do Parecer CODEC nº 059/2022 (Processo Eletrônico SFP-PRC-2022/018956), de cujo teor foi dado conhecimento aos acionistas presentes. **VII - DELIBERAÇÕES:** O voto do acionista Estado de São Paulo foi proferido nos exatos termos do Parecer nº 059/2022. Assim a Senhora Procuradora do Estado acolheu, com a abstenção da São Paulo Transporte S/A – SPTrans, a eleição, para compor o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do Estatuto Social da Companhia, do Senhor MARCO ANTONIO ASSALVE, brasileiro, casado, Engenheiro, RG nº 5.469.738-4, CPF nº 675.107.108-63, com endereço na Rua Vitoantonio Del Vecchio, 413, Apto 91, Parque da Mooca, São Paulo, SP, como membro em vaga deixada por Paulo José Galli, face sua renúncia. De conseguinte, o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento passará a ter a seguinte composição: MARIA LUCIA MIRANDA DE SOUZA CAMARGO; CELSO JORGE CALDEIRA E MARCO ANTONIO ASSALVE. A indicação contou com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 258/2022-SG), e a conformidade dos requisitos necessários foi devidamente atestada (processo SFP-PRC-2019/00304, que trata da verificação do processo de indicação de membros para o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 03/2018). A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos no estatuto social, inclusive no que se refere à entrega da declaração de bens. Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento exercerão suas funções, sem mandato fixo, não fazendo jus a qualquer remuneração. As funções de aconselhamento estratégico aos órgãos de administração, conforme previstas no estatuto social, não poderão ser exercidas por membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento que também for membro de órgão de Administração. Finalmente, cumpre lembrar que não deverão ser deliberadas outras matérias sem a prévia e expressa manifestação deste CODEC. **VIII - ENCERRAMENTO:** Esgotada a Ordem do Dia, foi franqueada a palavra aos presentes. Como ninguém mais fez uso dela, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário

(continuação da ata da 62ª Assembleia Geral Extraordinária)

à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi lida a ata, achada conforme, aprovada e assinada pelos abaixo arrolados. São Paulo, 03 de agosto de 2022.

Acionistas presentes: O Estado de São Paulo
São Paulo Transporte S.A.

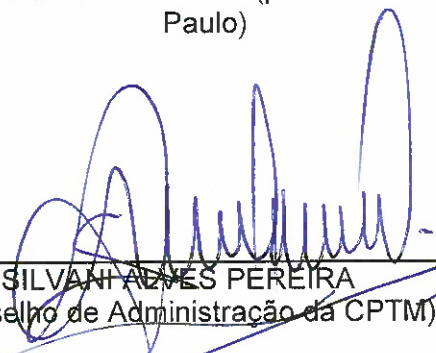
- representado pela Doutora Bruna Tapié Gabrielli
- representada pela Doutora Lucia Helena Rodrigues Capela



BRUNA TAPIÉ GABRIELLI (pelo Estado de São Paulo)



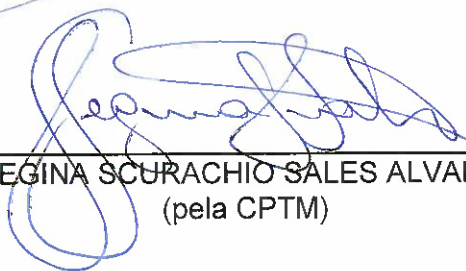
LÚCIA HELENA RODRIGUES CAPELA
(pela São Paulo Transporte S/A – SPTrans)



SILVIANO ALVES PEREIRA
(pelo Conselho de Administração da CPTM)



CAROLINA VILELA SANTORO DE CASTRO
VIANNA JACOB
(pela CPTM)



MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARES
(pela CPTM)

