

C.N.P.J. Nº 71.832.679/0001-
NIRE Nº 35300136497



JUCESP PROTOCOLO
2.146.575/24-4



ATA DA 68ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 05 DE JUNHO DE 2024

I - DATA, HORA, LOCAL: Assembleia realizada no dia cinco do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, 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 24, 27 e 28 (vinte e quatro, vinte e sete e vinte e oito) do mês de maio de 2024. **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 Doutora Bruna Tapie Gabrielli, São Paulo Transporte S/A – SPTrans, representada pelo Doutor Luciano José da Silva e União Federal, representada pela Doutora Marisa Albuquerque Mendes. Estavam presentes, por parte da CPTM, o Senhor Alexandre Akio Motonaga, Presidente do Conselho de Administração da CPTM. **IV - MESA:** Presidente e Secretário: Sr(a). Alexandre Akio Motonaga, representante do Conselho de Administração da CPTM. **V - ORDEM DO DIA: Assembleia Geral Extraordinária - Eleição de membros do Conselho de Administração.** **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 037/2024 (Processo Eletrônico 017.00116319/2024-15), cujo teor foi dado conhecimento aos acionistas presentes. **VII - DELIBERAÇÕES: Em Assembleia Geral Extraordinária –** A matéria constante no único item da pauta versa sobre a eleição de membros do Conselho de Administração: **1. Os acionistas presentes,** a São Paulo Transporte votou favoravelmente, a União se absteve de votar e o acionista Estado de São Paulo, nos termos do Parecer CODEC nº 37/2024, votou favoravelmente à eleição do Senhor **ÁTILA SARKOZY**, brasileiro, casado, Administrador, portador do RG nº 17.695.151-9, inscrito no CPF/MF nº 157.456.798-59, residente e domiciliado a Rua Oscar Freire, 836, apartamento 73, São Paulo/SP. A indicação contou com a competente autorização (Ofício ATG nº 194/2024) e a conformidade dos requisitos legais e estatutários, inclusive aquela prevista na Lei federal nº 13.303/2016, atestada pelo Comitê de Elegibilidade, nos termos do Estatuto Social, para compor o referido colegiado. **2. Os acionistas presentes,** União e São Paulo Transporte, com a não objeção do acionista Estado de São Paulo, votaram pela eleição da Senhora **DÉBORA FREIRE CARDOSO**, brasileira, solteira, professora do Magistério Superior, portadora do RG nº MG-13.790.614 – SSP/MG, inscrita no CPF/MF nº 079.734.826-36, residente e domiciliada à quadra SHTN, trecho 2, lote 3 – Asa Norte, Bloco L, apto 405, Brasília, no Conselho de Administração, como membro representante do acionista minoritário da União, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas, do artigo 19 da Lei federal nº 13.303/2016 e do artigo 10 do estatuto social, tendo sido a conformidade dos requisitos legais e estatutários, inclusive aquela prevista na Lei federal nº 13.303/2016, atestada pelo que deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, os quais devem ser verificados pela Companhia no ato da posse. Nos termos do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros ora eleitos deverão exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais conselheiros. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações deste CODEC, conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas realizada em abril de 2024. As declarações de desimpedimento dos conselheiros ora eleitos ficarão arquivadas na sede da Companhia. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Assim, fica o Conselho de Administração com a seguinte composição: • ALEXANDRE AKIO MOTONAGA (2º

mandato – 1ª recondução) • PEDRO TEGON MORÔ na qualidade de Diretor Presidente; • JULIANA AMARA SOARES RODRIGUES DA SILVA (2º mandato – 1ª recondução); • JOSÉ EDUARDO SOARES CANDEIAS (2º mandato – 1ª recondução); • ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE (4º mandato – 3ª recondução) • VINICIUS MEDONÇA NEIVA (1º mandato); • EMILIO JOSÉ FEZZI, membro independente (1º mandato); • ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT membro independente e Coordenadora do Comitê de Auditoria (3º mandato – 2ª recondução); • ÁTILA SARKOZY (1ª mandato); • DÉBORA FREIRE CARDOSO, representante do acionista minoritário (2º mandato – 1ª recondução); • CAROLINA MITSIRU MIASHIRO, representante dos empregados (1º mandato). Por fim, cumpre lembrar que não deverão ser deliberadas outras matérias sem a prévia e expressa manifestação deste CODEC. **VII - 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 à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi lida a ata, achada conforme, aprovada e assinada pelos abaixo arrolados. São Paulo, 05 de junho de 2024.

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

- representado pela Doutora Bruna Tapié Gabrielli
- representada pelo Doutor Luciano José da Silva Silva
- representada pela Doutora Marisa Albuquerque Mendes

BRUNA TAPIE Assinado de forma digital
por BRUNA TAPIE
GABRIELLI:2955 GABRIELLI:29557346833
7346833 Dados: 2024.06.18
13:59:39 -03'00'

BRUNA TAPIE GABRIELLI
(pelo Estado de São Paulo)

ASSINADO DIGITALMENTE
MARISA ALBUQUERQUE MENDES
A certificação contém a assinatura digital verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



MARISA ALBUQUERQUE MENDES
(pela União)

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIANO JOSE DA SILVA

A certificação contém a assinatura digital verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



LUCIANO JOSÉ DA SILVA
(pela São Paulo Transporte S/A – SPTrans)

ALEXANDRE AKIO Assinado de forma digital por
ALEXANDRE AKIO
MOTONAGA:1044 MOTONAGA:10445874821
5874821 Dados: 2024.06.20 11:57:59
-03'00'

ALEXANDRE AKIO MOTONAGA
(pelo Conselho de Administração da CPTM)

