

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



# ATA DA 69ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE JULHO DE 2024

**I - DATA, HORA, LOCAL:** Assembleia realizada no dia quinze do mês de julho 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 04, 05 e 10 (quatro, cinco e dez) do mês de julho 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 e São Paulo Transporte S/A – SPTrans, representada pelo Doutor Luciano José da Silva. A União Federal não se fez representar na referida Assembleia Geral Extraordinária, tendo em vista que a matéria a ser deliberada é de interesse do acionista controlador, Estado de São Paulo, não afetando os direitos da União, nos termos do Ofício SEI n.º 43752/2024/MF de 11/07/2024. 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 – Nomeação de empresa especializada para emissão de Laudo de Avaliação Contábil. 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 038/2024 (Processo Eletrônico 017.00151548/2024-78), cujo teor foi dado conhecimento aos acionistas presentes. **VII - DELIBERAÇÕES: Em Assembleia Geral Extraordinária – o item único, “1” da pauta decorre da necessidade de adequação da estrutura patrimonial com a regularização da contabilização de bens adquiridos ou decorrentes dos contratos descritos no item 2.1 e 2.2 do Termo de Referência GFS.005/2023, sendo 73 (setenta e três) trens, simuladores, respectivas peças sobressalentes e ativos derivados das obras de fornecimento e instalação de vias permanentes e sistemas; bem como o saldo contábil remanescente no que diz respeito aos 57 (cinquenta e sete) trens já integralizado na CPTM em 2017, bem esses adquiridos pela Secretaria de Transportes Metropolitanos e operados pela CPTM. Assim, torna-se necessária a transferência de titularidades destes ativos, o que se dará mediante subscrição do capital da Companhia pelo acionista Estado, na forma estabelecida pelo artigo 7º da Lei das Sociedades Anônimas. Destaca a CPTM que, “quanto da elaboração do laudo de avaliação de 2017, os 57 trens e peças sobressalentes ainda não haviam sido integralmente pagos, por conseguinte, esse valor remanescente não foi considerado no laudo. Resta, pois, um saldo na conta contábil no SIAFEM da STM pendente de regularização”. De acordo com o disposto no artigo 122, inciso VI, da Lei federal nº 6.404/76, é competência privativa da assembleia geral deliberar sobre a avaliação de bens com os quais o acionista concorra para a formação do capital social. Outrossim, a teor do disposto no artigo 8º do citado diploma legal, afigura-se necessária a nomeação de 3 (três) peritos ou empresa especializada para fins de avaliação dos bens a serem utilizados na integralização do capital social da Companhia. O Conselho de Administração da CPTM, em reunião realizada em 20 de maio último (RCA 159/2024), aprovou a matéria com a indicação da empresa de consultoria Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI, vencedora da licitação no pregão 220/2023, no valor contratual de R\$ 785.000,00. Assim sendo, **acolhe-se a nomeação da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI**, para proceder à: a) emissão de laudo de avaliação de valor dos bens descritos no item 2.1 do citado Termo de Referência, com fundamentação de cunho contábil e societário**

acompanhado de parecer técnico sobre a viabilidade e as condições para proceder sua incorporação ao patrimônio da Companhia, por meio de aporte de capital em bens, incluindo a definição dos procedimentos contábeis a serem adotados na Secretaria de Transportes Metropolitanos e na CPTM; e b) emissão de parecer técnico sobre saldo contábil remanescente, descritos no item 2.2 do citado Termo de Referência, com o objetivo de definir os procedimentos contábeis a serem adotados para a sua destinação na Secretaria de Transportes Metropolitanos e na CPTM. 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, 15 de julho de 2024.

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

- representado pela Doutora Bruna Tapie Gabrielli  
- representada pelo Doutor Luciano José da Silva Silva

BRUNA TAPIE Assinado de forma digital  
por BRUNA TAPIE  
GABRIELLI:295 GABRIELLI:29557346833  
57346833 Dados: 2024.07.29  
13:54:11 -03'00'

Documento assinado digitalmente  
gov.br LUCIANO JOSE DA SILVA  
Data: 29/07/2024 14:35:05-0300  
Verifique em <https://validar.iu.gov.br>

BRUNA TAPIE GABRIELLI  
(pelo Estado de São Paulo)

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: 2024.07.30 11:47:33  
-03'00'

ALEXANDRE AKIO MOTONAGA  
(pelo Conselho de Administração da CPTM)

