



C.N.P.J. Nº 71.832.679/0001-23

NIRE Nº 35300136497

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 21 DEZEMBRO DE 2023

I - DATA, HORA, LOCAL: Assembleia realizada no dia vinte e um (21) do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, 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 no dia 14 (catorze) do mês de dezembro de 2023. 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 Laura Baracat Bedicks Panucci, a São Paulo Transporte S/A – SPTrans, representada pela Doutora Ivy Antunes Siqueira e a União Federal não se fez representar. Estavam presentes, por parte da CPTM, o Senhor Alexandre Akio Motonaga, Presidente do Conselho de Administração da CPTM e a Senhora Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob. 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 Fiscal." 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 129/2023 (Processo Eletrônico 017.00163900/2023-37), de cujo teor foi dado conhecimento aos acionistas presentes. VII - DELIBERAÇÕES: I - Em Assembleia Geral Extraordinária – Item 1 – A matéria constante no único item da pauta versa sobre a eleição de membro e suplente para compor o Conselho Fiscal. Neste item, os acionistas presentes, por maioria, aprovam a eleição do Senhor CARLOS AUGUSTO GOMES NETO, brasileiro, casado, [REDACTED], portador do [REDACTED] - CPF nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], como membro efetivo, em substituição a Roberto Yoshikazu Yamazaki, e do senhor CARLOS ALBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, casado, [REDACTED], portador do RG [REDACTED], inscrito no [REDACTED] residente e domiciliado [REDACTED], como membro suplente em substituição a Emilia Ticami. As indicações contaram com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 0509/2023-CC) e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento (Processo eletrônico 017.00004185/2023-00, que trata da verificação do processo de indicação de membros para Conselho Fiscal da Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 03/2023). A investidura no cargo de Conselheiro Fiscal deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, os quais devem ser verificados pela Companhia no ato da posse. Os conselheiros fiscais ora eleitos exercerão suas funções até a próxima Assembleia Geral Ordinária e, na impossibilidade de comparecimento do membro efetivo, deverá ser convocado o respectivo suplente para participar das reuniões e, na falta deste, um dos demais suplentes. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações deste CODEC, conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas realizadas em abril de 2023. De conseguinte, o Conselho Fiscal passa a ter a seguinte composição: ● CARLOS AUGUSTO GOMES NETO e seu respectivo suplente CARLOS ALBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA

JUCESP
19 04 24

FILHO (ambos em 1º mandato); • MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO e sua respectiva suplente ADRIANA PINHEIRO ANDRÉ LAZZARINI (ambas em 1º mandato); • MANOEL MARCOS BOTELHO e sua respectiva suplente ROBERTA CAMPEDELLI AMBIEL GONÇAVES (ambos em 1º mandato); • DIEGO ALLAN VIEIRA DOMINGUES e seu respectivo suplente ANDRÉ ISPER RODRIGUES BARNABÉ (ambos em 1º mandato); • ALEX FABIANE TEIXEIRA e seu respectivo suplente MARCELO SENNA VALLE PIOTO (ambos em 1º mandato). Por fim, cumpre lembrar que não deverão ser deliberadas outras matérias sem a (continuação da ata da 66ª Assembleia Geral Extraordinária) prévia e expressa manifestação deste CODEC. II - 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 pelo Presidente do Conselho de Administração da CPTM. São Paulo, 21 de dezembro de 2023.-----

Acionistas presentes:

O Estado de São Paulo

- representado pela Doutora Laura Bacarat Bedicks Panucci.

São Paulo Transporte S.A.

- representada pela Doutora Ivy Antunes Siqueira.

Secretaria CPTM

- Carolina Vilela S. de Castro Vianna Jacob

Eu, PEDRO TEGON MORO, Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, certifico e dou fé que o presente é cópia fiel da Ata lavrada.



PEDRO TEGON MORO

