



C.N.P.J. Nº 71.832.679/00  
NIRE Nº 3530013649



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE JULHO DE 2023

**I - DATA, HORA, LOCAL:** Assembleia realizada no dia trinta e um do mês de julho 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 18 (dezoito) do mês de julho 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 Luciana Durand Garda e a União Federal representada pelo Doutor **Luiz Frederico de Bessa Fleury**. 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 092/2023 (Processo Eletrônico 017.00024732/2023-65), 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 membros para compor o Conselho Fiscal. Neste item, **os acionistas presentes, por unanimidade, aprovam a eleição da Senhora ADRIANA PINHEIRO ANDRÉ LAZZARINI,**

[REDACTED] como membro suplente, para ocupar a vaga decorrente da ausência de posse, conforme Ofício CPTM nº 206/2023, do Senhor Caio César Gonçalves Teixeira, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 27/04/2023. A indicação contou com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 0293/2023-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 02/2023). Na oportunidade, nos termos do artigo 25 do estatuto social da Companhia, em que é garantida a participação de representante do acionista minoritário no Conselho Fiscal, nos termos do artigo 240, da Lei federal nº 6.404/1976, e tendo sido atestada a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, o Senhor Procurador do Estado autorizado a não obstar a eleição dos Senhores **ALEX FABIANE TEIXEIRA,**

[REDACTED] e **MARCELO SENNA VALLE PIOTO,**

[REDACTED] indicados pela União Federal (Ofício SEI nº 25543/2023/MF e Ofício SEI nº 9090/2023/MF), acionista minoritário com maior participação no capital social da Companhia, como membro titular e suplente, respectivamente, na qualidade de representante da União. A investidura no cargo de Conselheiro Fiscal deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, os quais devem ser verificados pela

(continuação da ata da 64ª Assembleia Geral Extraordinária)

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 Assembleias Gerais de Acionistas realizadas em abril de 2023. De conseguinte, o Conselho Fiscal passa a ter a seguinte composição: • ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI (2º mandato – 1ª recondução) e sua respectiva suplente EMILIA TICAMI (1º mandato); • MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO e seu respectivo suplente ADRIANA PINHEIRO ANDRÉ LAZZARINI (ambos em 1º mandato); • MANOEL MARCOS BOTELHO e seu respectivo suplente ROBERTA CAMPEDELLI AMBIEL GONÇAVES (ambos em 1º mandato); e • 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 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, 31 de julho de 2023.

Acionistas presentes:

O Estado de São Paulo

- representado pela Doutora Laura Baracat Bedicks Panucci

São Paulo Transporte S.A.

- representada pela Doutora Luciana Durand Garda

União Federal

- representada pelo Doutor Luiz Frederico de Bessa Fleury

Secretária CPTM

– Carolina Vilela S. de Castro Viana Jacob

ALEXANDRE AKIO MOTONAGA Presidente do Conselho de Administração da CPTM

Certifico que o presente é cópia fiel da Ata lavrada.

**ALEXANDRE AKIO MOTONAGA**

Presidente do Conselho de Administração CPTM

