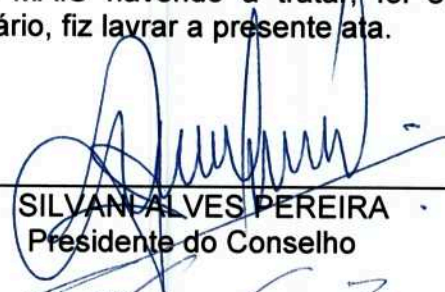


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA (149ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos trinta (30) dias do mês de julho de 2019, às 10h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Silvani Alves Pereira, Pedro Tegon Moro, Almino Monteiro Álvares Affonso, André Luis Grotti Clemente, Adailton Ferreira Trindade, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Carlos Pedro Jens, Danilo Ferreira Gomes, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Julio Sergio de Souza Cardozo e Maria Lina Benini. 1 – **Convalidação – Contratações com valores superiores a R\$ 70 milhões:** **RD 14695** - Autorização para cancelamento da SC 805019 de 21/02/2019 e tornar sem efeito a RD 14443 de 27/02/2019, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas estações, trens e demais dependências das linhas 11 (Coral), 12 (Safira) e 13 (Jade) da CPTM, cujo valor foi estimado em R\$ 250.280.560,08 (duzentos e cinquenta milhões, duzentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta reais e oito centavos), base janeiro de 2018, para um período de 30 (trinta) meses, conforme Relatório de Análise e Valoração GRC/RAV/4206/2019 de 14/02/2019. **RD 14696** – Autorização para cancelamento da SC 804919 de 21/02/2019 e tornar sem efeito a RD 14442 de 27/02/2019, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas estações, trens e demais dependências das linhas 8 (Diamante) e 9 (Esmeralda) da CPTM, cujo valor foi estimado em R\$ 204.207.866,40 (duzentos e quatro milhões, duzentos e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), base janeiro de 2018, para um período de 30 (trinta) meses, conforme Relatório de Análise e Valoração GRC/RAV/4207/2019 de 15/02/2019. **RD 14697** - Autorização para cancelamento da SC 804819 de 21/02/2019 e tornar sem efeito a RD 14441 de 27/02/2019, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas estações, trens e demais dependências das linhas 7 (Rubi) e 10 (Turquesa) da CPTM, cujo valor foi estimado em R\$ 161.203.903,18 (cento e sessenta e um milhões, duzentos e três mil, novecentos e três reais e dezoito centavos), base janeiro de 2018, para um período de 30 (trinta) meses, conforme Relatório de Análise e Valoração GRC/RAV/4205/2019 de 14/02/19. Foi distribuído aos Senhores Concelheiros Relatório Técnico Administrativo que trata do cancelamento dos processos de contratação de empresas para prestação de serviços de vigilância patrimonial, anteriormente submetidos à aprovação na Reunião do Conselho de Administração para início do procedimento licitatório em reunião datada de 18/03/2019. As Resoluções de Diretoria RD's nºs 14695, 14696 e 14697, datadas de 11/07/2019, autorizaram o cancelamento dos citados procedimentos licitatórios. Todavia, nos termos do artigo 14, inciso XIX do Estatuto Social da Companhia a autorização de contratações com valores superiores a R\$ 70 milhões devem ser submetidas à autorização prévia do Conselho de Administração, e, conseqüentemente, também quando de seu eventual cancelamento referidos procedimentos deverão, igualmente, serem submetidos previamente ao Conselho de Administração. Assim sendo, conforme decisão desse Conselho, de 22/07/2019, foi retirada de pauta a matéria acima mencionada, com a finalidade de ser melhor detalhada para nova apreciação. A Diretoria da CPTM submeteu,

continuação da Ata da 149ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

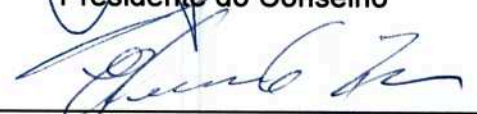
nesta oportunidade, o assunto para reexame do Conselho de Administração. Os Senhores Conselheiros, com base nas justificativas técnicas e jurídicas apresentadas aprovaram a proposta de convalidação da autorização do cancelamento das Resoluções de Diretoria RD's nº 14695, nº 14696 e nº 14697, recomendando à Diretoria Executiva que tão logo o novo desenho das contratações seja concluído, a proposta seja instruída para o Conselho com o necessário detalhamento sobre como serão mitigados os riscos: i) de questionamentos quanto a completude e exequibilidade de um sistema PSIM e ii) retardamento do processo licitatório por conta de potenciais representações no TCE-SP. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, secretário, fiz lavrar a presente ata.



SILVAN ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho



PEDRO TEGON MORO
Conselheiro



FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA
BESSA
Conselheiro



JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro



MARIA LINA BENINI
Conselheira



ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro



ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro



CARLOS PEDRO JÊNS
Conselheiro



DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro



BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro



ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Conselheiro



SIDNEY FERREIRA
Secretário