

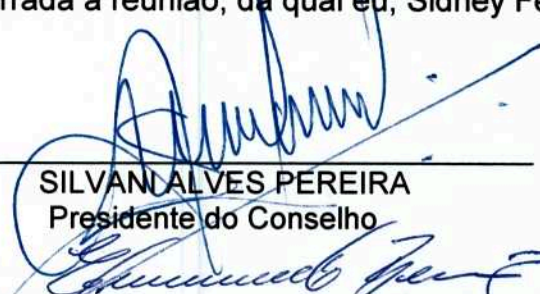


ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA (146ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2019, às 10h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Senhores Silvani Alves Pereira, Pedro Tegon Moro, 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, justificada a ausência do Senhor Almino Monteiro Álvares Affonso e como convidados os Senhores Rodrigo Sérgio Dias, Diretor Administrativo e Financeiro, Marcelo José Brandão Machado, Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente, Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira, Diretor de Planejamento e Luiz Eduardo Argenton, Diretor de Operação e Manutenção. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão com apresentação da seguinte pauta. 1 – Substituição, eleição e posse de membro do Comitê de Auditoria Estatutária – O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, inciso I, do artigo 14, do Estatuto Social da CPTM, com base nos Pareceres CODEC nº 075/2018 e 084/2019, datados de 23 e 26 de abril de 2019, respectivamente, e considerando que a indicação constou com a competente autorização governamental e sua conformidade com os requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal nº 13.303/2016 e Decreto Estadual nº 62.349/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, após as devidas ponderações e debatida a matéria, com abstenção dos Conselheiros Senhores André Luis Grotti Clemente, Julio Sergio de Souza Cardozo e Maria Lina Benini, resolveu eleger para compor o Comitê de Auditoria da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM o Senhor Afonso Antonio Hennel, brasileiro, casado, residente e domiciliado em São Paulo, à Alameda Santos, 234 – cj. 1101, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.813.102-63, RG nº 297.257 – SSP/AM, em substituição ao Senhor Alexandre Akio Motonaga, cuja Declaração de Desimpedimento encontra-se arquivada na sede da Companhia. O membro do Comitê de Auditoria ora eleito exercerá suas funções, sem mandato fixo, nos termos do Estatuto Social da Companhia, e a investidura nos cargos deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas vigentes, o que deve ser verificado no ato da posse pela empresa. A remuneração será fixada de acordo com as orientações deste colegiado, nos termos da Deliberação CODEC nº 001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado, de 30 de março de 2018, conforme deliberado nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas neste exercício. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, o membro do Comitê de Auditoria Estatutária ora eleito foi considerado empossado, conforme Termo de Posse anexo assinado por todos os presentes. De consequente, o Comitê de Auditoria Estatutário ficará com a seguinte


JUCESP
25 07 2019

continuação da Ata da 146ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

composição: Julio Sergio de Souza Cardozo, como Coordenador do referido Comitê de Auditoria, e como membros o Senhor Silverio Crestana e o Senhor Afonso Antonio Hannel. Os membros do Conselho manifestaram o reconhecimento e os agradecimentos pelos excelentes serviços prestados à Companhia ao Senhor Alexandre Akio Motonaga, dedicando-lhe referências elogiosas e desejando-lhe sucesso em sua vida profissional e pessoal. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, secretário, fiz lavrar a presente ata.


SILVANA 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 JENS
Conselheiro


DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro


BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro


SIDNEY FERREIRA
Secretário

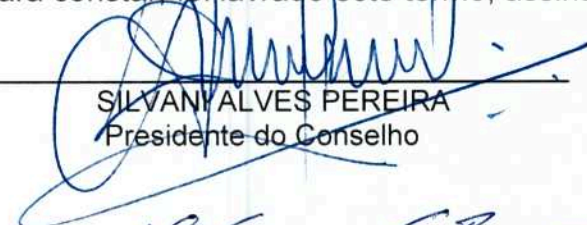


JUCESP


25 07 10

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE


Aos vinte e nove (29) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 10h30, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, Bloco B, São Paulo, SP, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 12, do Estatuto Social, toma posse neste ato no cargo de membro do Comitê de Auditoria Independente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para o qual foi eleito o Senhor Afonso Antonio Hennel, brasileiro, casado, residente e domiciliado em São Paulo, à Alameda Santos, 234 – cj. 1101, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.813.102-63, RG nº 297.257 – SSP/AM. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os Conselheiros presentes.



SILVANI 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



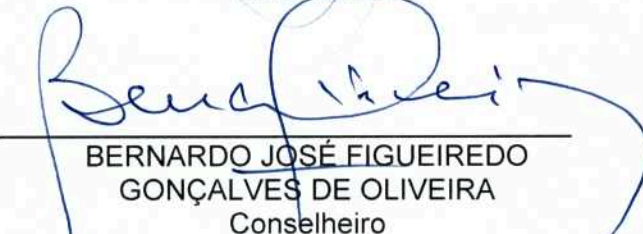
ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro



CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro



DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro



BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro



AFONSO ANTONIO HENNEL
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário