

## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA (311ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e sete (27) dias do mês de maio 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 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 Silvani Alves Pereira em razão da solenidade relativa ao início das obras da Estação Jardim Colonial – Linha 15 – Prata do Metrô, realizada no Palácio do Governo do Estado de São Paulo, tendo o Conselheiro Presidente Silvani sugerido que a reunião desta data do Colegiado do CONSAD fosse conduzida pelo Senhor Almino Monteiro Álvares Affonso. Participaram 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: Assuntos Deliberativos: 1 – Plano de Negócios 2019 e Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 – Os Senhores Conselheiros debateram os ajustes a serem procedidos no Plano de Negócios 2019 e na Estratégia de Longo Prazo 2020-2024. Após debatida a matéria, foram propostas alterações que deverão ser submetidas à deliberação do Conselho de Administração na reunião a ser realizada no mês de junho/2019. 2 - Contratações – valores acima de R\$ 70 milhões – Foi distribuído aos Senhores Conselheiros o material que trata da autorização para: Homologação do Pregão Eletrônico nº 8133183061, que objetiva a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica no ambiente de contratação livre – ACL, para entrega no centro de carga do submercado SUDESTE/CENTRO-OESTE, para as subestações de tração elétrica da CPTM, cujo objeto foi adjudicado à empresa BANCO BTG PACTUAL S.A., pelo valor total de R\$ 428.878.800,00 (quatrocentos e vinte e oito milhões, oitocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais), base maio/2019. Tendo em vista a homologação da matéria na Reunião de Diretoria, por intermédio da deliberação RD nº 14585 de 17 de maio de 2019, e nos termos do inciso XIX, Artigo 14 do Estatuto Social da CPTM, o CONSAD aprovou a homologação do Pregão Eletrônico nº 8133183061, cujo objeto foi adjudicado à empresa BANCO BTG PACTUAL S.A., pelo valor total de R\$ 428.878.800,00 (quatrocentos e vinte e oito milhões, oitocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais), base maio/2019. 3 - Efetivação da Senhora Juliana Stark – Chefe de Departamento de Auditoria – O Senhor Pedro Tegon Moro submeteu a aprovação do Conselho de Administração a efetivação da Sra. Juliana Stark, na Chefia do Departamento de Auditoria, tendo em vista a expressa manifestação de concordância emitida pelo Comitê de Auditoria Estatutário em 24 de maio de 2019. Após debatida a matéria os Senhores Conselheiros aprovaram a referida efetivação. Assuntos Informativos: 1 – Atualização – Plano de Previdência Complementar administrado pela REFER – Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, patrocinado pela CPTM - O Gerente de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos – GRH, Sr. Ivan Aparecido de Souza Moreno e o Chefe de Departamento de Administração de Pessoal – DRHP José Antonio Magri fizeram atualização da matéria para os Senhores Conselheiros que tomaram conhecimento da RD 14581, de 17/05/2019, em que foi autorizada a compensação dos créditos da CPTM junto à REFER, com o abatimento do valor de R\$ 319.000,00 (trezentos e dezenove mil reais) nas contribuições mensais da CPTM para o Plano de Benefícios, procedendo o abatimento dos valores no que tange à contribuição patronal dos ativos a partir da competência de abril/2019,

até a sua liquidação. Esta ação não tem custo para a CPTM, pois trata-se de recuperação de valores pagos a maior pela CPTM em relação às contribuições recolhidas pelos participantes ao plano de previdência privada, na ordem de R\$ 6.504.512,47, (seis milhões, quinhentos e quatro mil, quinhentos e doze reais e quarenta e sete centavos). 2 - O Conselheiro Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário atualizou o Conselho de Administração acerca dos trabalhos realizados pelo referido Comitê em relação: Matriz de Risco, informando que o processo está em andamento e que o tema deverá voltar ao CAE na reunião agendada para o mês de agosto de 2019; fechamento das demonstrações contábeis que dependem de um excesso de lançamentos manuais provocando um esforço da área de Contabilidade para o cumprimento dos prazos estabelecidos, sendo necessário um investimento objetivando a melhoria no sistema contábil da Companhia; sobre esse assunto, o CAE sugere a criação de um Grupo de Trabalho multidisciplinar, liderado pela Diretoria Administrativa e Financeira, para discutir e desenvolver formas para a redução da quantidade de lançamentos manuais fora do sistema contábil (ALVO) da CPTM; Auditoria no sistema de bilhete único – foi informado que a SPTrans impediu o acesso aos documentos nos dados financeiros de arrecadação do bilhete único e que as reuniões de Coordenação sobre o tema foram suspensas, tendo sido alertada pelo CAE a necessidade de atenção do Conselho de Administração à questão Bilhete Único. 3 – Contratos – valores acima de R\$ 70 milhões – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento da formalização do Termo de Aditamento nº 08 ao contrato nº 851612001100, tendo por objeto acréscimo de 03 meses ao prazo de execução contratual, readequação do cronograma físico-financeiro, sem acréscimo de valor, e a correspondente alteração das cláusulas de penalidades, referentes a eventos contratuais atrelados ao novo cronograma, para a “Execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, visando a implantação da Linha 13 – Jade, trecho entre as Estações Engenheiro Goulart e Aeroporto Internacional de Guarulhos”, correspondente ao Lote 1, firmado entre a CPTM e o CONSÓRCIO HFTS JADE – LOTE 1, composto pelas empresas HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S.A., TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA e alteração do tipo jurídico da consorciada TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA de sociedade empresária limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELLI, sob a denominação de TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELLI. O Termo de Aditamento proposto não acarretará acréscimo ao valor atualizado do contrato. O valor do Contrato permanecerá em R\$ 426.970.867,13 (quatrocentos e vinte e seis milhões, novecentos e setenta mil e oitocentos e sessenta e sete reais e treze centavos) na data base agosto/2013. 4 - Minuta do Regulamento Interno do Conselho de Administração da CPTM. Foi distribuído aos Senhores Conselheiros Minuta do Regulamento Interno do Conselho de Administração para conhecimento e manifestações, devendo referido assunto retornar na próxima reunião, com possíveis sugestões dos Senhores Conselheiros, de modo a permitir a redação final do Regulamento Interno do CONSAD. 5 - Resumo dos Trabalhos – Sindicâncias e Grupos de Trabalho. Foi distribuído aos Srs. Conselheiros material informativo que trata das recomendações dos trabalhos de sindicâncias e grupos de trabalho. 6 – Auditoria – Os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna mês de abril/2019 em especial ao RAUD/0540/19/GRA, de 22/04/2019, que trata da contratação de serviços de publicidade e marketing nº 814213301100 firmado com as agências: Companhia de Comunicação e Publicidade Ltda., PROPEG Comunicação S.A. e ADAG Comunicação Ltda. Os Senhores Conselheiros, após debatida a matéria, solicitaram serem informados quando houver atualização quanto às recomendações constantes do referido relatório de auditoria. 7 - Contingências Jurídicas Relevantes – abril/2019, material distribuído para conhecimento dos Srs. Conselheiros. 8 – Relatório Gerencial – abril/2019 - foi disponibilizado exemplar do Relatório Mensal da Companhia relativo ao mês de abril de 2019. 9 - Ofício Circular CODEC nº 002/2019 – Resoluções Conjunta nºs: SG/SFP-1, de 13/03/2019.

Estabelece normas complementares para a aplicação do Decreto nº 64.069/2019; SG-6, de 13/03/2019 – que dispõe sobre a aplicação, às empresas estatais não dependentes de capital fechado, do disposto nos Decretos nº 64.066/2019 e 64.067/2019. Ofício Circular CODEC nº 004/2019 – Edição de Decretos Estaduais e Resolução: 64.2015/2019 – que organiza a Comissão de Política Salarial; 64.219/2019 – que disciplina as atribuições do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC revogando os Decretos nº 55.870/2010 e 58.044/2012; Resolução SG-16/2019, que estabelece a obrigatoriedade de parecer prévio do Comitê Gestor do Gasto Público nas contratações de serviços, ou de fornecimento de equipamentos, de tecnologia da informação. Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do teor dos respectivos ofícios de forma a tornar vinculantes as determinações constantes das mencionadas Resoluções. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, Secretário, fiz lavrar a presente ata.

  
ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO  
Conselheiro

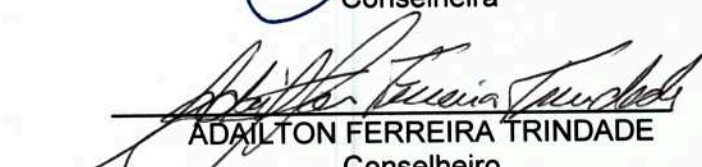
  
PEDRO TEGON MORO  
Conselheiro

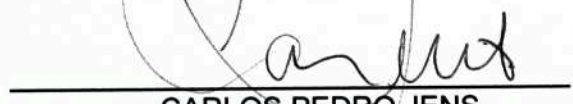
  
FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA  
BESSA  
Conselheiro

  
JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO  
Conselheiro

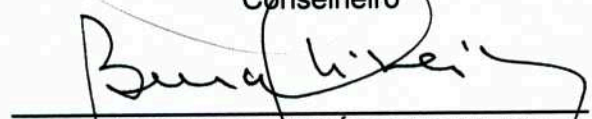
  
MARIA LINA BENINI  
Conselheira

  
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