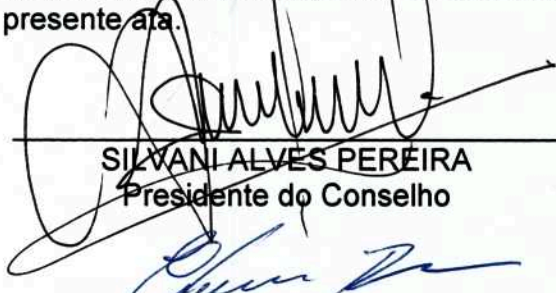


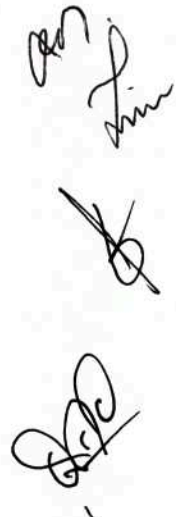
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA (150ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos dez (10) dias do mês de dezembro 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, Almino Monteiro Álvares Affonso, André Luis Grotti Clemente, Adailton Ferreira Trindade, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Carlos Pedro Jens, Senhor Danilo Ferreira Gomes, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Julio Sergio de Souza Cardozo e Maria Lina Benini. Participaram como convidados os Senhores 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 – Homologação dos Contratos de Vigilância e Segurança da CPTM. Na Reunião Ordinária do Conselho de Administração da CPTM, ocorrida no dia 28.11.2019, por ocasião da discussão da pauta deliberativa nº 02, que trata da homologação dos Contratos de Vigilância e Segurança da Companhia, os senhores Membros do Conselho, após o debate sobre a matéria, decidiram aprovar a proposta da Diretoria pela contratação das empresas e lotes abaixo discriminados recomendando, todavia, que a CPTM realize, previamente e com urgência, uma pesquisa relativa a composição acionária das vencedoras do certame e eventual participação acionária cruzada entre os acionistas destas empresas. Após a consulta aos arquivos e órgãos coletados não foi localizado qualquer cruzamento entre os acionistas das empresas vencedoras do Pregão Eletrônico nº 8225193061, nos termos da pesquisa com 64 (sessenta e quatro folhas) disponibilizadas, previamente, ao Senhores Conselheiros. Retomada a discussão da matéria após a consulta aos arquivos e órgãos coletados, os conselheiros tomaram ciência que não foi localizado qualquer cruzamento entre os acionistas das empresas vencedoras do Pregão Eletrônico nº 8225193061. Nada obstante, conforme noticiado anteriormente “por e-mail” de 03.12.2019 aos Senhores Conselheiros, foi interposto Recurso Administrativo relativo a licitação de Vigilância e Segurança do Lote 1 (Linha 7 – Rubi e 10 – Turquesa). Assim, permanece suspensa temporariamente a decisão do Conselho de Administração quanto a homologação do referido lote até a correspondente análise e respectiva manifestação da CPTM. Assim sendo, face a nenhum outro impedimento de ordem administrativa relativo aos Lotes 2, 3 e 4 os Conselheiros decidiram pela autorização da homologação da licitação e prosseguimento das providências que objetivem as respectivas contratações dos lotes relacionados a seguir: - Lote 2 – Linha 8 (Diamante) e 9 (Esmeralda) – ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA(CNPJ 66.700.295/0001-17) – Valor R\$ 168.407.400,00; - Lote 3 – Linha 11 (Coral) – COMANDO G8 – SEGURANÇA PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ 17.521.682/0001-80) Valor R\$ 101.280.000,00; - Lote 4 – Linha 12 (Safira) e 13 (Jade) – PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI (CNPJ 08.818.229/0001-40) – Valor R\$ 113.663.154,00. 2 - Master Concessão Brás – O Sr. Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira, Diretor de Planejamento e Novos Negócios, desta Companhia, fez a apresentação do projeto identificado com “Master Concessão Comercial do Brás”, integrado por áreas a serem concedidas para exploração comercial pela iniciativa privada, destinadas a instalação de lojas, quiosques e demais finalidades, mediante remuneração com encargos de planejamento, reforma, implantação e gerenciamento, incluídas todas as despesas de administração, conservação, manutenção e vigilância da área comercial a ser concedida. Referidas áreas irão permitir uma maior e melhor interação entre as áreas existentes do Metrô e da CPTM na Estação do Brás, fato que determinou uma ação conjunta entre as duas empresas para obtenção de melhores resultados favoráveis às

Concedentes e a continuidade da prestação de serviços em condições mais atrativas aos passageiros mediante a contratação de concessionário único, especializado para o desenvolvimento de um centro comercial integrado e planejado, com "mix" apropriado de produtos e serviços, instalações ampliadas e requalificadas com a padronização, melhoria da infra-estrutura e implantação de áreas de apoio ao lojistas, além do serviço de vigilância patrimonial dos espaços atualmente inexistentes com maior qualidade na prestação dos serviços de limpeza. O mencionado projeto "Master Concessão Comercial do Brás" por envolver uma expectativa de negócio jurídico acima de R\$ 70 milhões, teve seu início do processo licitatório analisado favoravelmente pela Diretoria na RD nº 14950, de 08/11/2019 e contou com a aprovação dos Senhores Conselheiros na 317ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 28/11/2019. Ocorre que a citada expectativa de negócio jurídico no montante de R\$ 77.220 milhões sofreu uma nova modelagem financeira e fluxo de caixa da concessão em razão da alteração da área do Metrô, a ser concedida à iniciativa privada, alterando a metragem inicialmente prevista de 1.221,42 M² para o máximo de 750 M², com o objetivo de manter sob controle o potencial de risco de incêndio da estação, bem como a livre circulação e rota de fuga dos usuários, notadamente quanto ao disposto no Decreto Estadual nº 63.911/2018 e Instruções Técnicas correlatas, resultando na modificação do percentual da remuneração mensal de 56% (cinquenta e seis por cento) para 52% (cinquenta e dois por cento), conforme Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira da Concessão, apresentado pelo METRÔ, além da alteração do valor total estimado, devido aumento do valor da outorga, conforme exposto no item 2 – RELATÓRIO, passando de R\$ 2.847.000,00 para R\$ 2.849.000,00. Tendo em vista o exposto a matéria foi reanalisada na RD nº 14999, de 05/12/2019, que opinou favoravelmente ao procedimento de rerratificação dos valores envolvidos, decidindo pelo encaminhamento do assunto a reanálise e aprovação do Conselho de Administração, com a expectativa de permanência de alguns montantes anteriormente aprovados, porém com pequena alteração em um item a saber: "NOVO ORÇAMENTO/CUSTO - O novo valor da Remuneração total estimada para esta concessão é de R\$77.220.000,00 (setenta e sete milhões, duzentos e vinte mil reais), considerando 351 (trezentas e cinquenta e uma) remunerações mensais 360 (trezentos e sessenta) meses de contrato menos 9 (nove) meses de carência) no valor de R\$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), acrescido do valor do percentual sobre o faturamento da CONCESSIONÁRIA sobre as áreas da CPTM nos primeiros 09 (nove) meses de contrato, além da parcela fixa inicial (outorga) mínima de R\$2.849.000,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil reais)." Após os debates os Senhores Conselheiros aprovaram o prosseguimento da referida matéria. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, Secretário, fiz lavrar a presente ata.


SILVANI ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho


PEDRO TEGON MORO
Conselheiro


FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA
BESSA
Conselheiro


JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro

continuação da Ata da 150ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração



MARIA LINA BENINI
Conselheira



ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro



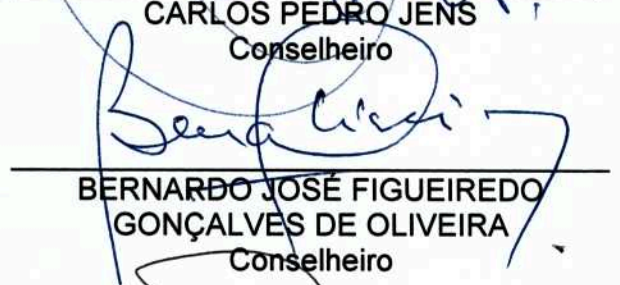
ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro



CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro



DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro



BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro



ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Conselheiro



SIDNEY FERREIRA
Secretário