

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TRICENTÉSIMA SÉTIMA (307ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e oito (28) dias do mês de janeiro 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 Almino Monteiro Álvares Affonso, Pedro Tegon Moro, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Maria Lina Benini, Antonio Sebastião Teixeira Mendonça, Julio Sergio de Souza Cardozo, Tufi Daher Filho e André Luis Grotti Clemente. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – 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 ao Programa de Integridade da CPTM, verificando o grau de aderência em face da Legislação vigente, mais notadamente as Leis 12683/2012 – Crimes de Lavagem de Dinheiro, 12846/2013 – Anticorrupção e 13.303/2016 – Estatuto das Estatais. A Gerência de Auditoria emitiu o Relatório RAUD/0533/19, que será disponibilizado aos Senhores Conselheiros, que trouxe na sua conclusão o que segue: “Em linhas gerais, a CPTM está aderente às principais premissas constantes do Programa de Integridade delineado no Decreto 8.420/2013, que regulamenta a Lei 12.846/2013. Também vem atendendo às determinações da Lei 13.303/2016 relacionadas à integridade, em linhas gerais. Possui uma estrutura formal em conformidade com os preceitos legais, apoio da alta administração e preocupação da Companhia na divulgação do Programa de Integridade e do Código de Conduta. O Canal de Denúncias está ativo e amplamente divulgado, interna e externamente. Na relação com terceiros, dentro dos limites previstos pela legislação aplicável, dadas as características da CPTM como empresa pública, são feitas diligências nos bancos de dados públicos quanto à situação das empresas que licitam com a Companhia; para assinatura dos contratos, as contratadas passaram a firmar a “Carta de Compromisso de Integridade”, declarando aderir ao Código de Conduta Integridade da CPTM, e manter uma postura ética e anticorrupção.” Comunicou, ainda, que foi formalizada a convocação do Sr. Diretor Administrativo e Financeiro para tratar dos seguintes assuntos: nova contratação da empresa de Auditoria Independente e atualização da fraude do bilhete único. De acordo com o cronograma dos trabalhos do CAE está previsto uma reunião de trabalho para o fechamento das demonstrações contábeis estando os Senhores Conselheiros convidados a participarem da referida reunião. O Conselheiro Francisco Eduardo de Holanda Bessa alertou sobre a necessidade de fazer a avaliação dos administradores conforme disposto no artigo 13 da Lei 13.303/2016. 2 - 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 introduziram a matéria aos senhores conselheiros, passando, em seguida, palavra à Dra. Ana Paula Oriola De Raeffray, sócia do escritório Raeffray Brugioni Advogados, contratado para acompanhar todas as questões relacionados ao plano de previdência complementar administrado pela REFER – Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, tendo como participantes os ex-empregados da CBTU – Companhia Brasileira de Trens Metropolitanos, transferidos para a CPTM. Tomando a palavra a Dra. Ana Paula apresentou uma breve atualização acerca da matéria, destacando os seguintes pontos: (i) o déficit apresentado pelo plano de benefícios, de responsabilidade da CBTU/União Federal, que em dezembro de 2017 tinha o valor de R\$589.404.801,22 ainda não foi equacionado pela CBTU/União Federal, a qual continua pagando apenas o valor mensal do acordo judicial que

firmou com a REFER de R\$ 6.745.201,23; (ii) a REFER está negociando com a PGU – Procuradoria Geral da União um possível acordo para equacionamento do déficit total da CBTU, inclusive da parcela que impacta sobre o plano patrocinado pela CPTM, sendo certo que a CPTM foi admitida na mesa de negociações, devendo assinar o respectivo Termo de Confidencialidade; (iii) a má-gestão de ativos pelos administradores da REFER, objeto de investigação pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, Polícia Federal do Rio de Janeiro e PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar, gerou prejuízos para o plano patrocinado pela CPTM de aproximadamente R\$50 milhões de reais, conforme informação da própria REFER, as investigações ainda estão em curso; (iv) a CPTM, em virtude de toda essa situação, má-gestão da REFER e déficit perene do plano em virtude da dívida da CBTU, propôs ação judicial, objetivando o equacionamento do déficit e também o ressarcimento pela má-gestão dos ativos. A ação já foi distribuída e tramita perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro. Foi exposto também que diante da situação do plano de benefícios, bem como diante do fato de que vem sendo propostas ações judiciais em face da CPTM, tendo por objeto o ingresso no referido plano de benefícios de empregados da CPTM que não são oriundos da CBTU, é conveniente que se avalie a alternativa de fechamento do plano para novas adesões, com vistas a não agravar a sua situação deficitária. Após os debates, os senhores conselheiros, por unanimidade, aprovaram que seja realizado estudo acerca dos efeitos do fechamento para novas adesões do plano de benefícios patrocinado pela CPTM, com a subsequente apresentação a este colegiado, assim como, por proposta do Conselheiro Julio Sergio de Souza Cardozo, tão logo seja formalizada pelos órgãos competentes uma proposta de acordo para o valor pendente de pagamento à CPTM pela União, que referida proposta seja submetida às considerações do Conselho de Administração.

3 – PPR 2019 – 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 apresentaram o Programa de Participação nos Resultados – PPR 2019. Os Srs. Conselheiros aprovaram o Programa de Participação dos Resultados para o ano de 2019 cuja matéria foi amplamente debatida pelos Conselheiros, com pedido de esclarecimentos à Presidência da CPTM e aos técnicos da Companhia, com respostas e informações consideradas significativas esclarecedoras e satisfatórias.

4 - Contratações com valores acima de R\$ 70 milhões – Convalidação – CONSAD – Foi distribuído aos Senhores Conselheiros o material que trata da convalidação da formalização do Termo de Aditamento n.º 01 ao contrato n.º 804.216.001.100, tendo por objeto a inclusão de serviços adicionais e respectivos critérios de medição, a readequação da planilha de quantidades e preços e do cronograma físico-financeiro, com acréscimo de valor de R\$ 11.688.395,63 (onze milhões seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) na data base julho/2016, para a “Prestação de serviços de engenharia e execução de obras civis com fornecimento de materiais e equipamentos para a **reconstrução da estação de Francisco Morato** – linha 7 – Rubi da CPTM”, celebrado entre CPTM e o Consórcio TELAR - SPAVIAS, composto pelas empresas SPAVIAS ENGENHARIA LTDA E TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. Para readequação da planilha de quantidades e preços, é necessário um acréscimo de R\$7.219.356,03 (sete milhões duzentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e três centavos) na data base julho/2016. Para a inclusão

dos preços adicionais na planilha, outro acréscimo de R\$4.469.039,60 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, trinta e nove reais e sessenta centavos) em preços adicionais na data base julho/2016, que no somatório perfaz um valor total de acréscimo de R\$11.688.395,63 (onze milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) na data base julho/2016. O valor total do contrato passará para R\$ 126.587.125,69 (cento e vinte e seis milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos) na data base julho/2016, representando 10,17% do valor inicial do contrato. O Sr. Pedro Tegon Moro informou que o referido Termo de Aditamento está suspenso. Foi determinado que a Diretoria de Engenharia e Obras faça uma reavaliação da matéria. 5 – Resumo dos Trabalhos – Sindicâncias e Grupos de Trabalho. O Sr. Evaldo José dos Reis Ferreira distribuiu aos Srs. Conselheiros o Sumário Executivo que trata das recomendações dos trabalhos de sindicâncias e grupos de trabalho. 6 - Auditoria – Foi distribuído aos Srs. Conselheiros, para conhecimento, o Plano Anual de Auditoria Interna – 2019 e o Caderno de Trabalhos Realizados em 2018 que ainda está em fase de avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário. 7 - Contingências Jurídicas Relevantes – dezembro/2018, o Sr. Rogério Felipe da Silva fez uma exposição acerca das ações judiciais relevantes em andamento esclarecendo as dúvidas dos Senhores Conselheiros. 8 – O Senhor Conselheiro e Diretor Presidente da CPTM apresentou o Relatório Operacional contendo gráficos com dados que mostram a evolução dos indicadores de desempenho operacional da Companhia. 9 – Relatório Gerencial – dezembro/2018 - foi distribuído aos Senhores Conselheiros exemplar do Relatório Mensal da Companhia relativo ao mês de dezembro de 2018, cujo conteúdo mereceu criteriosa apreciação do Colegiado. 10 – Reestruturação da Diretoria de Engenharia e Obras, extinção da Diretoria de Planejamento e criação da Diretoria Comercial. Após a apresentação da nova estrutura organizacional da Companhia a matéria foi aprovada pelo Srs. Conselheiros. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, Secretário, fiz lavrar a presente ata.



ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Presidente do Conselho



PEDRO TEGON MORO
Conselheiro



FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA
Conselheiro



JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro



MARIA LINA BENINI
Conselheira



ANTONIO SEBASTIÃO TEIXEIRA MENDONÇA
Conselheiro

6

continuação da Ata da 307ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração



ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro



TUFÍ DAHER FILHO
Conselheiro



SIDNEY FERREIRA
Secretário

