

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA (316ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e um (21) dias do mês de outubro 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, Danilo Ferreira Gomes, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Julio Sergio de Souza Cardozo, Maria Lina Benini e Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira. Justificada a ausência do Conselheiro Senhor Carlos Pedro Jens. 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 – Lida e aprovada a Ata da 315ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 23 de setembro de 2019.

2 - Projeto Global Mídia CPTM - Mediante pagamento de outorga, remuneração mensal pela utilização de espaços para publicidade em trens e estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, compreendendo mídia estática e digital incluindo os encargos de implantação, operação, administração, comercialização, manutenção e investimentos - Projeto Global Mídia CPTM aprovada pela RD 14874, de 10/10/2019, ora submetida a deliberação do Conselho. Após apresentação do Senhor Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira – Diretor de Planejamento e Novos Negócios o início da licitação foi aprovado, com a recomendação de que a área financeira faça revisão dos valores apurados e que balizaram a precificação. Além disso, a área de riscos deverá apoiar a área de negócios na identificação e avaliação dos riscos associados ao processo de concessão, tendo em vista que se trata de rito que não vem sendo rotineiramente praticado pela CPTM, devendo o assunto retornar ao Conselho após o resultado da Consulta Pública. Estando pendente a revisão dos valores orçados, proposta pelo Senhor Presidente do Conselho na presente reunião, as principais informações da licitação ora aprovada, são as seguintes: O prazo do objeto da concessão será de 120 (cento e vinte) meses, contados a partir da data de vigência do contrato, podendo ser renovado, de acordo com a legislação vigente. A licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO será regida pelo tipo MAIOR OFERTA, referente à parcela de Outorga inicial, com base no valor inicial fixado de R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e garantia da Remuneração Mínima Mensal no valor fixado em R\$1.753.980,36 (um milhão, setecentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta reais e trinta e seis centavos) ou 35% (trinta e cinco por cento) do faturamento bruto do concessionário, o que for maior, nos primeiros 12 (doze) meses de Contrato (considerando que haverá dois meses de carência); R\$1.969.091,56 (um milhão, novecentos e sessenta e nove mil, noventa e um reais e cinquenta e seis centavos) ou 35% (trinta e cinco por cento) do faturamento bruto do concessionário, o que for maior, do 13º décimo terceiro) ao 24º (vigésimo quarto) mês de Contrato; e R\$2.391.858,16 (dois milhões, trezentos e noventa e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) ou 35% (trinta e cinco por cento) do faturamento bruto do concessionário, o que for maior, a partir do 25º (vigésimo quinto) mês de Contrato. O valor da Remuneração total

estimada para esta concessão é de R\$285.787.285,68 (duzentos e oitenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), além do valor de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) em investimentos previstos para modernização do inventário, totalizando um montante mínimo de R\$310.787.285,68 (trezentos e dez milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Assuntos Informativos:

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: 1 - Auditoria do bilhete único: sem novidades, o trabalho continua suspenso por falta de permissão de acesso aos dados pertinentes. 2 - Ampliação do quadro de funcionários para a Contabilidade, Auditoria Interna e Gerência de Riscos: Fomos informados que o CODEC não é mais o responsável pela análise dos pleitos. Doravante, tal tarefa será desempenhada pela Comissão de Política Salarial – CPS, que nos termos do Decreto nº 64215, de 06.05.2019 está diretamente vinculada ao Exmo. Senhor Governador do Estado. 3 – Comparecimento perante o CAE do Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente para atualização do andamento das obras em curso, com breve relato sobre os desafios da área e formas para enfrentá-los. 4 - Indicadores de desempenho para fins do PPR/2019: Discutido breve resumo dos indicadores, pesos e metas. Em síntese, até agosto/19, 60% de todo o programa já havia sido cumprido o que, entendemos, apropriado. 5 - Código de Conduta e Integridade - Existem 4 empregados que não leram e, portanto, não aderiram ao Código. - Registrou-se, de janeiro até setembro/19, 30 possíveis violações ao Código sendo 10 julgadas procedentes e objeto de providências previstas no respectivo Código. 6 - Analisadas as demonstrações contábeis, o fluxo de caixa e o acompanhamento orçamentário relativamente ao terceiro trimestre de 2019, sem ocorrências notáveis. 7 - Acompanhamento do Plano Anual de Auditoria Interna que segue conforme previsto. 8 - O certame licitatório para contratação de auditoria independente aproxima-se de sua conclusão, estando na fase de habilitação das empresas participantes do certame. 9 - Discussão preliminar das premissas para a elaboração do Plano de Auditoria Interna para o período de 2020-2023.

2 – Ações e Cronograma das Linhas 10 (até estação da Luz) e 11 – O Senhor Nilton Roberto Herculin, Gerente de Empreendimentos - Sistemas, fez uma exposição acerca da matéria, atualizando os Senhores Conselheiros dos principais empreendimentos da Companhia.

3 – REFER – atualização das informações – Foi apresentada aos presentes pelos consultores jurídicos, Doutora Ana Paula Oriola De Raeffray, sócia do escritório Raeffray Brugioni Advogados e atuarial, Senhor Lourival Benetton, atualização acerca das questões relativas ao Plano de Benefício Definido administrado pela REFER e patrocinado pela CPTM para os ex-empregados da CBTU, em especial no que se refere ao acompanhamento do “déficit” de responsabilidade financeira da CBTU. Também foi objeto de apresentação a análise do fechamento do referido plano de benefícios para novas adesões, com a indicação dos fatores favoráveis e desfavoráveis ao fechamento. Dentre os fatores favoráveis ao fechamento está o risco de que por meio judicial acabem sendo permitidas novas adesões ao plano de benefícios, o que agravaria a sua situação financeira e atuarial. Além disso, diante das disposições da Lei Complementar nº 109, de

2001, autuações administrativas poderão recair sobre a CPTM e seus dirigentes, diante da condição da empresa como patrocinadora do plano. Estas hipóteses seriam afastadas com a operação de fechamento. De outra parte, contrariamente ao fechamento do plano de benefícios para novas adesões está o fato que poderá ocorrer a aceleração de pedidos de aposentadoria, em especial daqueles participantes já elegíveis ao benefício, importando na oneração das despesas com o plano, conforme apontado no estudo atuarial realizado. Também foi suscitado pelos consultores externos que se faz necessária a contratação de uma avaliação dos investimentos das reservas garantidores do plano de benefícios, diante da investigação que está recaindo sobre a REFER em virtude das ações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da PREVIC. A Diretoria, por unanimidade, aprovou o início dos trabalhos visando o fechamento do plano de benefícios administrado pela REFER, o qual terá que ser avaliado pela PREVIC, posto que as responsabilidades que podem recair sobre a CPTM são mais relevantes do que o impacto no custeio dos benefícios. Da mesma forma, a Diretoria recomendou que seja aprovada a contratação de avaliação dos investimentos dos recursos garantidores do mesmo plano de benefícios, autorizando o encaminhamento da matéria para conhecimento dos Senhores Conselheiros de Administração. O Senhor Silvani Alves Pereira solicitou uma análise da competência do Conselho de Administração em aprovar o fechamento do Plano inclusive quanto a posição anterior do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, para que, se necessário, o assunto retorne a este Conselho como pauta deliberativa.

5 - Auditoria – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de setembro/2019. Os Senhores Conselheiros solicitaram esclarecimentos sobre o RAUD 549/2019 – Contrato de Locação de Veículos; RAUD 550/2019 – Termo de Permissão de Uso – imóveis; e sobre a execução do Plano de Auditoria Interna – PAINT. A Chefe do Departamento de Auditoria, Senhora Juliana Stark prestou os esclarecimentos necessários.

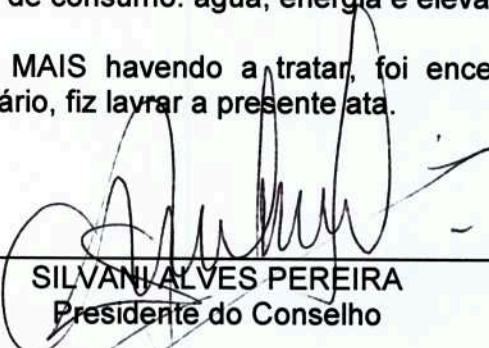
6 - Resumo dos Trabalhos – Sindicâncias e Grupos de Trabalho. Foi distribuído aos Senhores Conselheiros para ciência material informativo que trata das recomendações dos trabalhos de sindicâncias e grupos de trabalho, tendo sido destacadas as recomendações referente ao AP 6853/2019, que trata de avanço de sinal e ao AP 6872/2019, que trata de manifestação de passageiro. O Gerente de Riscos, Controles e Conformidade, Senhor Evaldo José dos Reis Ferreira prestou os esclarecimentos necessários.

7 - Contingências Jurídicas Relevantes – setembro/2019, material distribuído para conhecimento dos Srs. Conselheiros. A Senhora Maria Regina Scurachio Sales Alvarenga esclareceu todas as dúvidas suscitadas pelos Senhores Conselheiros em relação as Ações Trabalhistas nºs 49078-R e 0169-E, bem como a Ação Cível FC s/nº cx45. A Senhora Conselheira Representante dos Empregados, Maria Lina Benini, em atendimento ao Artigo 6º, parágrafo 4º do Regulamento Interno do Conselho de Administração da CPTM, se ausentou da sala quando da discussão do referido item da pauta, de maneira que não ocorresse eventual conflito de interesse, retornando, posteriormente, para o prosseguimento da reunião.

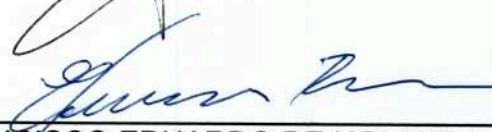
8 - Relatório Gerencial – DO - Diretoria de Operação e Manutenção - setembro/2019. Foi disponibilizado exemplar do Relatório de Resultados da DO relativo ao mês de setembro de 2019 e o Sr. Diretor, Luiz Eduardo Argenton, fez uma exposição acerca dos indicadores

da operação e da manutenção. Destaques apresentados: aumento de headway nos picos de manhã e tarde em razão de ajustes nas metas estabelecidas anteriormente e nas contas de consumo: água, energia e elevadores.

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


MARIA LINA BENINI
Conselheira


ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro


ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro


DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro


BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro


ALMINO MONTEIRO ALVARES AFFONSO
Conselheiro


SIDNEY FERREIRA
Secretário