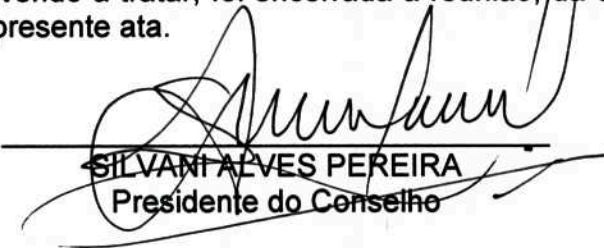


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA (318ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos dezesseis (16) 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, Carlos Pedro Jens, Danilo Ferreira Gomes, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Maria Lina Benini, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira e Julio Sergio de Souza Cardozo. 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 317ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 28 de novembro de 2019. 2 – Código de Conduta e Integridade – o Senhor Evaldo José dos Reis Ferreira fez uma exposição sobre as alterações propostas e após debatida a matéria os Senhores Conselheiros aprovaram a referida versão que consta em anexo à presente ata, autorizando sua divulgação. 3 – Ofício Circular CODEC nº 010/2019 - *Deliberação CODEC nº 04, de 29/11/2019 que "Estabelece as diretrizes para a avaliação dos administradores das empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado de São Paulo"*. Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do teor da respectiva Deliberação CODEC de forma a tornar vinculante as determinações constantes dos mencionados normativos. Após os debates os Senhores Conselheiros deliberaram pela antecipação da avaliação dos administradores que deverá ser realizada ao longo do primeiro trimestre de 2020, sendo conduzida pelas áreas internas da Companhia a saber: Recursos Humanos, Auditoria e Compliance. 4 – Plano de Negócios 2020 e Estratégia de Longo Prazo 2021 – 2025 – Plano de Negócios 2020 e Estratégia de Longo Prazo 2021-2025. Os Conselheiros apreciaram o referido Plano de Negócios 2020, bem como a Estratégia de Longo Prazo 2021-2025 recomendando que a mesma fosse complementada com o detalhamento das ações, seus respectivos prazos e custos para o atingimento das metas previstas no Plano de Negócios e na Estratégia de Longo Prazo. Uma vez efetuadas as complementações os referidos documentos serão objeto de deliberação em reunião extraordinária a ser oportunamente realizada. 5 - Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2020 – A Senhora Juliana Stark fez uma exposição acerca do Plano Anual de Auditoria, esclarecendo todas as dúvidas e, após os debates a matéria foi considerada aprovada pelos Senhores Conselheiros com a recomendação de que sejam agendadas apresentações trimestrais para atualização do Conselho sobre a execução e os resultados do referido Plano Anual de Auditoria. 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: Atendimento das exigências constantes do AVCB – os Senhores Evaldo José dos Reis Ferreira, Leopoldo Augusto Correa Filho e Marcelo de Toledo Rodovalho prestaram esclarecimentos a respeito do cumprimento das exigências do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo relativamente às edificações da CPTM. Em resumo, foi informado que existem atualmente 177 edificações sujeitas ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, sendo que: 14 instalações têm AVCB válidos; 9 instalações estão com AVCB vencidos; e 154 instalações não têm AVCB. Existe Plano de Ações detalhado para superar as deficiências existentes com datas a serem fixadas. A GRI estima que serão necessários recursos da ordem de aproximadamente 350 milhões de reais e prazo mínimo de 3 anos para conclusão das obras. Atuais equipamentos de prevenção e combate a incêndios carecem de melhoria. Foi

informada a celebração da contratação da auditoria independente Maciel Auditores. Os auditores serão convocados para a reunião do CAE em janeiro/20 para apresentar plano detalhado de trabalho. Os sócios e gerentes alocados ao trabalho necessariamente devem comparecer. O Plano Anual de Auditoria Interna de 2019 foi integralmente cumprido. O Plano Anual de Auditoria Interna para 2020 foi aprovado e encaminhado ao Conselho de Administração para apreciação e eventual aprovação. Associação de Apoio e Estudo da Bilhetagem e Arrecadação nos Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado de São Paulo-ABASP - O Diretor Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira e o Assessor Milton Frasson - representantes da CPTM na ABASP, prestaram esclarecimentos a respeito dessa associação que irá administrar o Bilhete Único no município de São Paulo. Foi informado por ambos que a CPTM pagará à ABASP taxa de administração de no máximo 2,51% sobre a receita de venda de bilhetes. O CAE considerou o percentual alto apesar de haver teto máximo para cobrança. Na oportunidade, o Dr. Milton Frasson – na qualidade de representante da CPTM no conselho gestor do bilhete único, foi instado a justificar o seu voto favorável a exclusão, do escopo da auditoria independente contratada pelo Metrô, da etapa de apuração do valor de eventual fraude no sistema de gestão do bilhete único. O CAE entende que a CPTM não deveria ter concordado com essa exclusão, uma vez que a apuração do montante eventualmente fraudado é indispensável. Cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Relato do Dr. Leonardo Ferreira Leite da Gerência Jurídica: “Trata-se de termo de ajustamento de conduta firmado em 2012 e repactuado em 2016 com o objetivo de dotar de acessibilidade as estações e os trens da CPTM, nos termos das normas ABNT. O expediente tramita na Promotoria de Direitos Humanos – Pessoas com deficiência. Atualmente estamos com 100% do material rodante e 70% das estações acessíveis. Os prazos estipulados para cumprimento das obrigações, no entanto, não vêm sendo cumpridos. A CPTM tem justificado o não cumprimento dos prazos e renegociado, com a promotora de justiça, novas datas para entrega das obras de acordo com sua capacidade de investimento e restrições operacionais. Na última reunião/audiência, o Presidente externou desejo e empenho em cumprir o pactuado, mas também manifestou preocupação com a realidade orçamentária que limita as negociações para um novo acordo, contemplando novos prazos, que vinha se desenvolvendo com a promotora até o momento. Temos uma obrigação complementar para o caso de atraso de obras que vimos cumprindo, qual seja, a de fornecer transporte por van acessível de uma estação atrasada no cronograma, até uma estação acessível. Atualmente, negociamos a troca do serviço de van por táxi acessível sob demanda, com audiência designada pela promotora para fevereiro de 2020 para discutir este assunto. Reunião com o diretor Presidente, Dr. Pedro Tegon Moro - Foram discutidas as realizações do exercício de 2019 que se encerra e as perspectivas para 2020. 2 - Ações e Cronograma das Linhas 10 até Luz e 11 – O Senhor Pedro Tegon Moro, fez uma exposição acerca da matéria, atualizando os Senhores Conselheiros sobre o andamento dos principais empreendimentos da Companhia. 3 – Resumo dos Trabalhos de Auditoria – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de novembro/2019. Os Senhores Conselheiros solicitaram esclarecimentos sobre o RAUD 55379/2019 – Avaliação da metodologia de apuração dos dados PPR/2019 – Relatório Preliminar e RAUD 556/2019 – Auditoria em registros contábeis decorrentes das cisões ocorridas na constituição da CPTM – verificar a inclusão de prazos complementares para o cumprimento de ações. A Chefe do Departamento de Auditoria, Senhora Juliana Stark prestou os esclarecimentos necessários. 4 - 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. O Gerente de Riscos, Controles e Conformidade, Senhor Evaldo José dos Reis Ferreira prestou os esclarecimentos necessários. 5 - Contingências Jurídicas Relevantes – novembro/2019, material distribuído para conhecimento dos Srs. Conselheiros. A Senhora Maria Regina Scurachio Sales Alvarenga, Gerente Jurídica, esclareceu todas as dúvidas suscitadas pelos Senhores Conselheiros, informando, ainda, sobre os contratos julgados irregulares pelo Tribunal de Contas, relativos ao Relatório e Voto das Contas Anuais 2013. Foi solicitada uma apresentação sobre o julgamento irregular, pelo Tribunal de Contas do Estado, das contas da Companhia relativas aos exercícios 2012 e 2013. 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



CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro



JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro



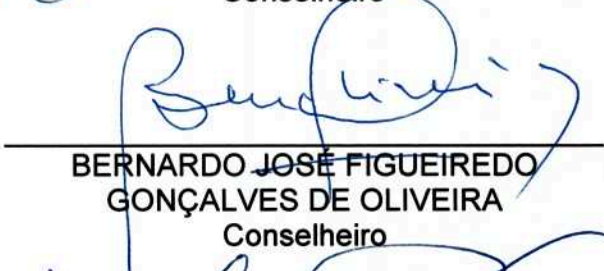
ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro



ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro




DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro



BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro



ALMINO MONTEIRO ALVARES AFFONSO
Conselheiro



MARIA LINA BENINI
Conselheira



SIDNEY FERREIRA
Secretário