

30557  
150519



JUCESP PROTOCOLO  
0.828.218/19-5




COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA (147ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho 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 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, Danilo Ferreira Gomes, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Julio Sergio de Souza Cardozo e Maria Lina Benini. 1 - Renúncia e substituição de Diretor: O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404 e conforme os termos do Parecer CODEC nº 104/2019, de 24/06/2019, resolveu colocar em discussão o tema pertinente à renúncia e substituição de Diretor da Companhia, tendo o Colegiado, após as devidas ponderações e debatida a matéria, deliberado por acolher a renúncia do Diretor Administrativo e Financeiro, Senhor Rodrigo Sérgio Dias, tendo os membros do Conselho manifestado o reconhecimento e os agradecimentos pelos excelentes serviços prestados à Companhia à frente da respectiva Diretoria, dedicando-lhe referências elogiosas e desejando-lhe sucesso em sua vida profissional e pessoal. Ato contínuo o Conselho de Administração resolveu eleger para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, a Senhora Felissa Sousa Alarcon, brasileiro, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 2.708.545 SSP/DF, inscrito no CPF/MF nº 010.685.271-02, residente e domiciliado na SCES Trecho 4, Lote 5, Condomínio Brisas do Lago, apartamento B226, Brasília, DF, CEP 70200-004. O Diretor eleito tomará posse após cumpridas as formalidades legais e estatutárias. 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







15 06 19

continuação da Ata da 147ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração


  
ADAILTON FERREIRA TRINDADE  
Conselheiro

  
CARLOS PEDRO JÊNS  
Conselheiro

  
DANILO FERREIRA GOMES  
Conselheiro

  
BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO  
GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Conselheiro

  
ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO  
Conselheiro

  
SIDNEY FERREIRA  
Secretário



**JUCESP**