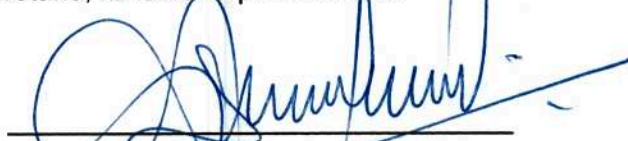
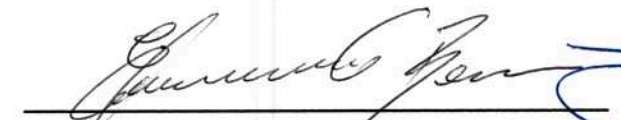





COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA (312ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e quatro (24) 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 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, Danilo Ferreira Gomes, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Julio Sergio de Souza Cardozo e Maria Lina Benini. Participaram como convidados os Senhores Rodrigo Sérgio Dias, Diretor Administrativo e Financeiro, 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 – Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário – Os Senhores Conselheiros sugeriram os ajustes a serem procedidos no referido Regimento Interno, aprovando sua divulgação. 2 – Plano de Negócios CPTM 2019 e Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 – Os Senhores Conselheiros aprovaram o referido Plano de Negócios 2019, bem como a Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 recomendando o acompanhamento do Plano aprovado, sendo que atingimento de metas para o presente exercício será apurado no final de 2º semestre. 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 em relação a supervisão dos trabalhos da Auditoria Interna: Relatórios de Auditoria emitidos em 2019 que causaram maior impacto; cumprimento de prazos para implementação de melhorias; recomendações de auditoria ainda pendentes de atendimento; treinamento da equipe de auditores internos; ampliação do quadro de pessoal; e, andamento do certame de contratação de empresa de Auditoria independente. Com relação a auditoria no sistema de bilhete único – foi informado que oficialmente a SPTrans recusou o acesso aos processos de arrecadação e controle, acesso esse que possibilitaria a auditoria independente apurar eventuais perdas decorrentes de possíveis fraudes. O Senhor Silvani Alves Pereira informou que a negativa inicial da SPTrans é relativa ao escopo do contrato de Auditoria celebrado pelo METRÔ, portanto, se a resistência por parte daquela Empresa for mantida, os próximos passos deverão ser avaliados, lembrando que o Conselho de Administração tem atuado ativamente devendo seguir todos os ritos legais e, quando do não cumprimento pela SPTrans, atuar judicialmente. O Senhor André Luis Grotti Clemente alertou sobre a responsabilidade dos Conselheiros acerca do assunto. O Senhor Francisco Eduardo de Holanda Bessa sugeriu verificar a possibilidade de uma representação administrativa junto ao Tribunal de Contas após o esgotamento de todas as possibilidades políticas. O Senhor Silvani registra que os Comitês de Auditoria Estatutário da CPTM e do METRÔ têm tido uma atuação enérgica, proativa e persistente sobre a questão. - Monitoramento do Código de Conduta e Integridade - conta com adesão de praticamente 100% dos empregados, estagiários e conselheiros, considerando-o apropriado às circunstâncias da CPTM. – Indicadores de Desempenho – o processo precisa de aperfeiçoamento e os indicadores individuais precisam ser validados pela Diretoria e pelo Conselho de Administração. O Senhor Pedro Tegon Moro informou que com o Programa de Indicadores de Desempenho está sendo reformulado, devendo ser aprovado em Reunião de Diretoria para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração. 2 – Estrutura Organizacional – Presidência – Foi disponibilizado, para conhecimento dos Senhores Conselheiros, o organograma da Presidência que conta com o total de 307 empregados. Após a apresentação e discussão sobre o assunto deverá ser avaliado a possibilidade de ajustes, bem como a terceirização do jurídico trabalhista, tendo em vista a sobrecarga de atribuições de áreas subordinadas à Presidência. 3 – Evolução das obras da Linha 11 – O Senhor Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente, Marcelo José Brandão Machado fez uma exposição a respeito do andamento das Obras da Linha 11 – Coral da CPTM aos Senhores Conselheiros, devendo trazer, mensalmente ao Conselho, a evolução das respectivas obras, contendo a situação anterior, a atual bem como os impactos sofridos. O Senhor Silvani solicitou, ainda, que na próxima reunião seja incluído o andamento das obras da Linha 10 – Turquesa até Luz. 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

on, Lina

de trabalho. 5 – Auditoria – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de maio/2019. 6 - Contingências Jurídicas Relevantes – abril/2019, material distribuído para conhecimento dos Srs. Conselheiros. 7 – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento da aprovação da RD 14631, de 17/06/2019, que trata da homologação e da publicação do Sistema de Engenharia de Custos (SIEC) da CPTM, e a adoção deste como o sistema de preços de referência da Companhia, que deverá ser atualizado em intervalos de tempo razoáveis, não maior que 6 meses, podendo tal prazo, para atualização, ser menor de acordo com a característica e especificidade dos insumos. 8 - Relatório Gerencial – maio/2019 - foi disponibilizado exemplar do Relatório Mensal da Companhia relativo ao mês de maio de 2019. 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 SÉRGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro
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