

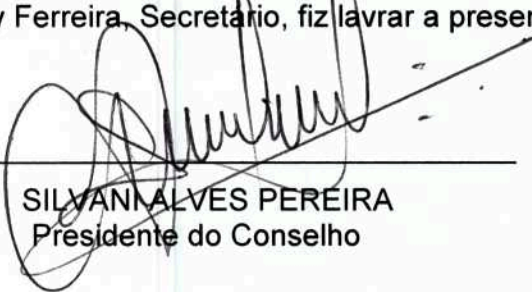
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TRICENTÉSIMA NONA (309ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos dezoito (18) dias do mês de março 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 e 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, os Conselheiros Fiscais Senhores Adriana Azevedo Pannunzio, Marco Antonio Assalve, Rafael Souza Pena, Vera Lucia Ferreira Neves e Roberta Campedelli A. Gonçalves, os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário Senhores Alexandre Akio Motonaga e Silvério Crestana, o Senhor Mauro Akio Sakano, da Mazars Auditores Independentes S.S. 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 a elaboração do balanço, informando que após a análise prévia das demonstrações contábeis em reunião ocorrida no dia 01/03/2019, com a participação dos membros do CAE, Auditoria Interna, Contabilidade e da Auditoria Independente, bem como dos Conselheiros de Administração Srs. André Luiz Grotti Clemente, Maria Lina Benini e Carlos Pedro Jens o Comitê de Auditoria Estatutário, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais previstas no Regimento Interno do próprio Comitê, procederam ao exame e à análise das demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório de auditoria contendo opinião com ressalvas dos auditores independentes, do relatório anual da administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e considerando as informações prestadas pela administração da Companhia e o exame de auditoria realizado pela Mazars Auditores Independentes, recomendaram, por unanimidade, a aprovação dos documentos acima citados pelo Conselho de Administração da Companhia. 2 – Relatório da Administração 2018 - O Conselho de Administração da CPTM, cumprindo as determinações legais examinou o Relatório Anual da Administração, bem como as Demonstrações Contábeis nele contidas, composta pelo Balanço Patrimonial, pela Demonstração dos Resultados, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado, - complementadas pelas Notas Explicativas, referentes ao exercício findo de 2018 e com fundamento nas respectivas análises e na apresentação do Relatório dos Auditores Independentes, o Conselho de Administração manifestou-se pela aprovação do Relatório Anual da Administração, bem como das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social de 2018, considerando que os mesmos estão em condições de serem submetidas à apreciação e deliberação final dos Senhores Acionistas, observando-se os parágrafos de ênfase constantes do referido Parecer da Auditoria Independente. 3 – Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício Social 2018 e Metas 2019 – Os Senhores Conselheiros aprovaram e subscreveram os termos da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da CPTM referente ao exercício social de 2018, e metas 2019 para 2019, em observância aos requisitos de transparência, reafirmando o compromisso da empresa com a consecução dos objetivos de políticas públicas, a contínua melhoria de governança corporativa, bem como o alinhamento às melhores práticas do mercado. 4 - Contratações – valores acima de R\$ 70 milhões. Foi distribuído aos Senhores Conselheiros o material que trata da convalidação da: i)

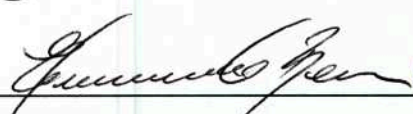
Homologação da Licitação nº 8326180001 – Execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, visando complementação da extensão ferroviária da Linha 9 – Esmeralda, trecho entre as estações Grajaú e Varginha – Lote 2. Tendo em vista a homologação da presente matéria na Reunião de Diretoria, por intermédio da RD nº 14458 de 07 de março de 2019 e nos termos do inciso XIX, artigo 14 do Estatuto Social da CPTM a Diretoria Colegiada propõe que o Conselho delibere quanto a homologação da Licitação nº 8326180001, adjudicando o seu objeto à empresa ENGI BRAS ENGENHARIA S.A., com o valor total de R\$ 87.028.824,18 (oitenta e sete milhões, vinte e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), na base abril/2018 e prazo de execução dos serviços de 18 (dezoito) meses, acrescido de 12 (doze) meses para a operação assistida. O orçamento desta contratação corresponde a R\$ 98.906.526,92 (noventa e oito milhões, novecentos e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), tendo sido apurado na licitação o montante de R\$ 87.028.824,18 (oitenta e sete milhões, vinte e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), na base abril/2018, representando uma redução de 12,00%.

Autorização prévia do: i) Início de processo licitatório visando à contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas instalações e trens das linhas 7 (Rubi) e 10 (Turquesa) da CPTM (Anexo – Postos de vigilância), para um período de 30 (trinta) meses. Tendo em vista a aprovação preliminar da presente matéria na Reunião de Diretoria, por intermédio da RD nº 14441 de 27 de fevereiro de 2019 e nos termos do inciso XIX, artigo 14 do Estatuto Social da CPTM a Diretoria Colegiada propõe que o Conselho delibere quanto autorização prévia para o início de processo licitatório visando a contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas instalações e trens das linhas 7 (Rubi) e 10 (Turquesa) da CPTM (Anexo – Postos de vigilância), para um período de 30 (trinta) meses, respeitando-se os requisitos previstos na legislação vigente, em especial os contidos na Lei Federal nº 13303, de 30/06/2016. O valor total estimado para a contratação dos serviços de vigilância e segurança patrimonial nas estações, trens e demais dependências das linhas 7 (Rubi) e 10 (Turquesa) da CPTM é de R\$ 161.203.903,18 (cento e sessenta e um milhões, duzentos e três mil, novecentos e três reais e dezoito centavos), base janeiro/2018, para um período de 30 (trinta) meses, conforme Relatório de Análise e Valoração – GRC/RAV/4205/2019 de 14/02/2019. ii) Início de processo licitatório visando à contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas instalações e trens das linhas 8 (Diamante) e 9 (Esmeralda) da CPTM (Anexo – Postos de vigilância), para um período de 30 (trinta) meses. Tendo em vista a aprovação preliminar da presente matéria na Reunião de Diretoria, por intermédio da RD nº 14442 de 27 de fevereiro de 2019 e nos termos do inciso XIX, artigo 14 do Estatuto Social da CPTM a Diretoria Colegiada propõe que o Conselho delibere quanto autorização prévia para o início de processo licitatório visando à contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas instalações e trens das linhas 7 (Rubi) e 10 (Turquesa) da CPTM (Anexo – Postos de vigilância), para um período de 30 (trinta) meses, respeitando-se os requisitos previstos na legislação vigente, em especial os contidos da Lei nº 13.303, 30/06/2016. O valor total estimado para a contratação dos serviços de vigilância e segurança patrimonial nas estações, trens e demais dependências das linhas 8 (Diamante) e 9 (Esmeralda) da CPTM é de R\$ 204.207.866,40 (duzentos e quatro milhões, duzentos e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), base janeiro/2018, para um período de 30 (trinta) meses, conforme Relatório de Análise e Valoração – GRC/RAV/4207/2019 de 15/02/2019. iii) Início de processo licitatório visando à contratação de empresa para

prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas instalações e trens das linhas 11 (Coral), 12 (Safira) e 13 (Jade) da CPTM (Anexo – Postos de vigilância), para um período de 30 (trinta) meses. Tendo em vista a aprovação preliminar da presente matéria na Reunião de Diretoria, por intermédio da RD nº 14443 de 27 de fevereiro de 2019 e nos termos do inciso XIX, artigo 14 do Estatuto Social da CPTM a Diretoria Colegiada propõe que o Conselho delibere quanto autorização prévia para o início de processo licitatório visando a contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas instalações e trens das linhas 11 (Coral), 12 (Safira) e 13 (Jade) da CPTM (Anexo – Postos de vigilância), para um período de 30 (trinta) meses, respeitando-se os requisitos previstos na legislação vigente, em especial os contidos da Lei nº 13.303, 30/06/2016. O valor total estimado para a contratação dos serviços de vigilância e segurança patrimonial nas estações, trens e demais dependências das linhas 11, 12 e 13 da CPTM é de R\$ 250.280.560,08 (duzentos e cinquenta milhões, duzentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta reais e oito centavos), base janeiro/2018, para um período de 30 (trinta) meses, conforme Relatório de Análise e Valoração – GRC/RAV/4206/2019 de 14/02/2019. 5 – Ofício CODEC nº 161/2019 – Os Senhores Conselheiros, em atendimento ao Ofício nº 161/2019, que trata realização da Assembleia Geral Ordinária de 2019, autorizaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre as seguintes alterações estatutárias: Artigo 1º - inclusão da denominação “empresa pública”, em razão da realização do resgate da totalidade das ações de titularidade de acionistas minoritários privados, passando a vigorar a seguinte redação: “ARTIGO 1º - A sociedade por ações denominada COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM é uma empresa pública estadual, parte integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, regendo-se pelo presente Estatuto, pelas Leis Federais nºs 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais disposições legais e aplicáveis”; e Capítulo XVII – Disposição transitória – exclusão dos artigos constantes da Disposição Transitória, em razão de as situações nele previstas estarem superadas – prorrogação dos mandatos dos Conselhos ante a exigibilidade do procedimento de supervisão do Comitê de Elegibilidade e o resgate da totalidade de ações de titularidade de acionistas privados. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, Secretário, fiz lavrar a presente ata.

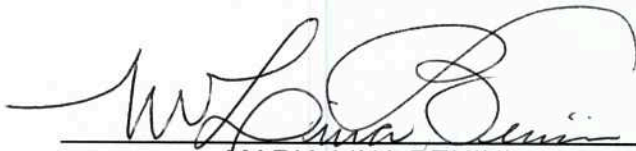

SILVANA LVES PEREIRA
Presidente do Conselho


PEDRO TEGON MORO
Conselheiro


FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA
BESSA
Conselheiro


JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro

continuação da Ata da 309ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração



MARIA LINA BENINI
Conselheira



ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro



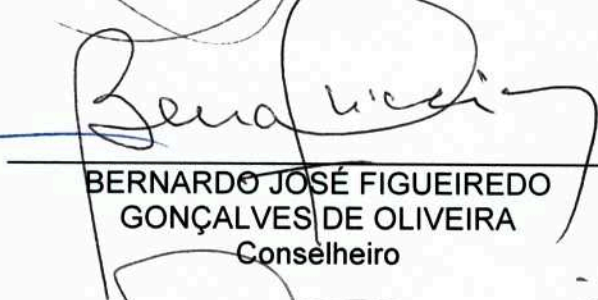
ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro



CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro



DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro



BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro



ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Conselheiro




SIDNEY FERREIRA
Secretário



PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, cumprindo as determinações legais, em sua 309ª Reunião Ordinária, realizada no dia 18 de março de 2019, às 10h00, examinou o Relatório Anual da Administração, bem como as Demonstrações Contábeis nele contidas, composta pelo Balanço Patrimonial, pela Demonstração dos Resultados, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado, - complementadas pelas Notas Explicativas, referentes ao exercício findo de 2018.

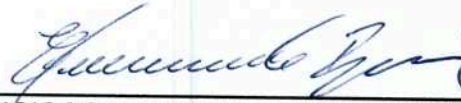
Com fundamento nas respectivas análises e na apresentação do Relatório dos Auditores Independentes, o Conselho de Administração manifesta-se favoravelmente ao Relatório Anual da Administração, bem como às Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social de 2018, considerando que os mesmos estão em condições de serem submetidas à apreciação e deliberação final dos Senhores Acionistas, observando-se os parágrafos de ênfase constantes do referido Parecer da Auditoria Independente.



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



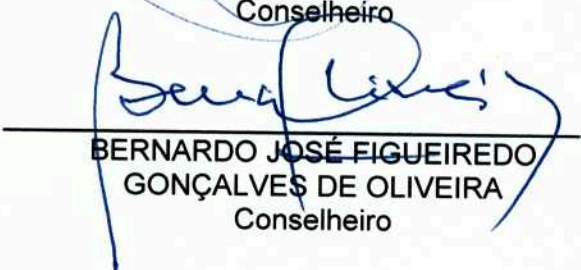
ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro




CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro



DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro



BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro



ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Conselheiro