



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA (315ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e três (23) dias do mês de setembro 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, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira e 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, Luiz Eduardo Argenton, Diretor de Operação e Manutenção e Felissa Sousa Alarcon, Diretora Administrativa e Financeira. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão com apresentação da seguinte pauta: Assuntos Deliberativos: 1 – Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros – após debatida a matéria os Senhores Conselheiros aprovaram a referida versão que consta em anexo à presente ata, autorizando sua divulgação. 2 – Regimento Interno da Auditoria – após debatida a matéria os Senhores Conselheiros sugeriram alterações que foram prontamente acolhidas e providenciadas, tendo o citado Regimento sido aprovado em sua nova versão com a respectiva divulgação autorizada. 3 – Ofício CODEC nº 453/2016 – Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento e ratificação da Deliberação CODEC nº 001/2019 - fixação da remuneração dos membros dos órgãos estatutários – Os Senhores Conselheiros autorizaram a publicação da convocação para a realização da Assembleia Geral Extraordinária. 4 – Ofício Circular CODEC nº 007/2019: Edição de Decreto Estadual: **Decreto 64.418/2019** – *Dispõe sobre os processos de dissolução liquidação, extinção, transformação, fusão, incorporação ou cisão de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado.* Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do teor do respectivo Decreto Estadual de forma a tornar vinculante as determinações constantes dos mencionados normativos. 5 - Ofício Circular CODEC nº 008/2019: Edição de Decretos Estaduais e Resolução: **Decreto 64.356/2019** – *Dispõe sobre o uso da arbitragem para resolução de conflitos em que a Administração Pública direta e suas autarquias sejam parte;* **Decreto 64.367/2019** – *Institui, no âmbito do Estado de São Paulo, o Portal Eletrônico das Organizações Sociais, aprova o regulamento eletrônico para sua utilização, e dá providências correlatas;* **Resolução SG-52/2019** - *Altera a Resolução SG-16, de 03 de maio de 2019, que estabelece a obrigatoriedade de parecer prévio do Comitê Gestor do Gasto Público nas contratações de serviços, ou de fornecimento de equipamentos, de tecnologia da informação.* Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do teor dos respectivos ofícios de forma a tornar vinculantes as determinações constantes dos mencionados Instrumentos. 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: Os Senhores Membros do CAE participaram do 20º Congresso IBGC, realizado nos dias 02 e 03 de setembro de 2019, como parte do Programa de Educação Continuada previsto em seu regulamento. 2 – Estrutura Organizacional – Diretoria de Operação e Manutenção – Foi disponibilizado, para conhecimento dos Senhores Conselheiros, o organograma da respectiva Diretoria que conta com o total de 7.123 empregados. 3 - Evolução das obras das Linhas 10 até Luz e 11 (apresentar cronograma incluindo Barra Funda) – O Senhor Eduardo Tavares de Lima, Gerente de Projetos, fez uma exposição acerca da matéria, atualizando os Senhores Conselheiros dos principais empreendimentos da Companhia. 4 -


Auditoria – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de agosto/2019. 5 -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. 6 - Contingências Jurídicas Relevantes – agosto/2019, material distribuído para conhecimento dos Srs. Conselheiros. 7 - Relatório Gerencial – DO - Diretoria de Operação e Manutenção - agosto/2019. Foi disponibilizado exemplar do Relatório de Resultados da DO relativo ao mês de agosto de 2019 e o Sr. Diretor, Luiz Eduardo Argenton, fez uma exposição acerca dos indicadores da operação e da manutenção. 8 – Alunos Aprendizes - O Gerente de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos, Senhor Ivan Aparecido de Souza Moreno fez uma exposição acerca da matéria, conforme solicitado pelos Senhores Conselheiros na reunião do mês de agosto/2019, informando que referido tema não será submetido a deliberação do Conselho de Administração, uma vez que não se trata de preenchimento de cargos efetivos da CPTM, pois os alunos aprendizes, selecionados diretamente pelo SENAI para o programa de capacitação daquela entidade, não serão automaticamente absorvidos pelo quadro de pessoal da CPTM. Foi sugerido pelos Conselheiros que na próxima reunião seja feita atualização sobre os encaminhamentos relacionados ao tema REFER. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Milton Frasson, respondendo pela Secretaria, 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



CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro

continuação da Ata da 315ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração




DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro



BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro



ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Conselheiro



MILTON FRASSON
Respondendo pela Secretaria

