

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA (331ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos dezoito (18) dias do mês de janeiro de 2021, às 9h30, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se, de modo virtual - videoconferência, o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Senhores Pedro Tegon Moro, Adailton Ferreira Trindade, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Danilo Ferreira Gomes, André Luis Grotti Clemente, Carlos Pedro Jens, Almino Monteiro Álvares Affonso, Elionor Farah Jreige Weffort, Andrea Maria Ramos Leonel e Nicolau de Tolentino Elias. Justificada a ausência do Presidente do Conselho Senhor Silvani Alves Pereira, a Presidência foi exercida pela Conselheira Senhora Andrea Maria Ramos Leonel. 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 Novos Negócios, Geisa Eva de Souza Costa, Diretora Administrativa e Financeira e Luiz Eduardo Argenton, Diretor de Operação e Manutenção. Verificada a existência de quórum legal, foi declarada aberta a sessão.

Assuntos Deliberativos:

1 – Aprovação da ata da reunião anterior - Lida e aprovada a Ata da 330ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da CPTM.

2 – Ofício CODEC nº 010/2020 – O Conselho de Administração conheceu e determinou tornar vinculante a observância aos Decretos Estaduais n.º 64.790/2020, que instituiu a Central de Dados do Estado de São Paulo – CDESP, a Plataforma Única de Acesso - PUA e o Comitê Gestor de Governança de Dados e Informações do Estado de São Paulo e Decreto n.º 65.347/2020, que dispõe sobre a aplicação da Lei Federal 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), no âmbito do Estado de São Paulo.

3 – Ofício CODEC nº 001/2021 - O Conselho de Administração conheceu e determinou tornar vinculante a observância ao Decreto Estadual nº 65.414/2020, que altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 64.065/2019, e dá providências correlatas.

4- PCA 023/2020 - Formalização de Termo de Aditamento nº 07 ao Contrato 812709011100 - “Prestação de serviços de engenharia especializada para Fornecimento e Instalação de Sistemas De Sinalização - CBTC e Telecomunicações para as Linhas 10 - Turquesa E 11 - Coral da CPTM”, celebrado entre a CPTM e o Consórcio TURQUESA, tendo por objeto a inclusão da filial da empresa Siemens Mobility Soluções de Mobilidade LTDA., CNPJ 30.133.690/0003-80, situada em Cabreúva/SP, na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto s/n, Km 80,24, Gleba B, Sala 1, Prédio 07ª, Térreo, Pinhal, CEP 13315-000.

O Senhores Conselheiros conheceram e, com base na deliberação ocorrida na 308ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 25 de fevereiro de 2019, segundo a qual nas contratações acima de 70 milhões, somente deverão ser encaminhadas a deliberação do Conselho de Administração a aprovação de início de procedimento licitatório, homologação do resultado e aditamentos de valores e prazos, os Conselheiros, por unanimidade, retiraram de pauta a formalização do Termo de Aditamento nº 07 ao Contrato 812.709.011.100, celebrado entre a CPTM e o Consórcio Turquesa, cujo objeto é a Prestação de serviços de engenharia

especializada para Fornecimento e Instalação de Sistemas De Sinalização - CBTC e Telecomunicações para as Linhas 10 - Turquesa e 11 - Coral da CPTM, cuja finalidade é inclusão da filial da empresa Siemens Mobility Soluções de Mobilidade LTDA., CNPJ 30.133.690/0003-80, situada em Cabreúva/SP, na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto s/n, Km 80,24, Gleba B, Sala 1, Prédio 07ª, Térreo, Pinhal, CEP 13315-000.

5 – PCA 024/2020 - Termo de Aditamento nº09 ao contrato 812709001100 - “Prestação de serviços de engenharia especializada para fornecimento e instalação de sistema de sinalização - CBTC e Telecomunicação para a linha 8 - Diamante e Radiocomunicação para todas as linhas da CPTM”, celebrado entre a CPTM e o Consórcio DIAMANTE, tendo por objeto a inclusão da filial da empresa Siemens Mobility Soluções de Mobilidade LTDA., CNPJ 30.133.690/0003-80, situada em Cabreúva/SP, na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto s/n, Km 80,24, Gleba B, Sala 1, Prédio 07ª, Térreo, Pinhal, CEP 13315-000.

O Senhores Conselheiros conheceram e, com base na deliberação ocorrida na 308ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 25 de fevereiro de 2019, segundo a qual nas contratações acima de 70 milhões, somente deverão ser encaminhadas a deliberação do Conselho de Administração a aprovação de início de procedimento licitatório, homologação do resultado e aditamentos de valores e prazos, os Conselheiros, por unanimidade, retiraram de pauta a formalização do Termo de Aditamento nº 09 ao contrato 812.709.001.100, celebrado entre a CPTM e o Consórcio Diamante, cujo objeto é a Prestação de serviços de engenharia especializada para fornecimento e instalação de sistema de sinalização - CBTC e Telecomunicação para a linha 8 - Diamante e Radiocomunicação para todas as linhas da CPTM, cuja finalidade é a inclusão da filial da empresa Siemens Mobility Soluções de Mobilidade LTDA., CNPJ 30.133.690/0003-80, situada em Cabreúva/SP, na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto s/n, Km 80,24, Gleba B, Sala 1, Prédio 07ª, Térreo, Pinhal, CEP 13315-000

6 – PCA 001/2021 - Autorização para início de processo licitatório referente a “Concessão de direito real de uso das estações Jundiapéba – JPB; Mogi das Cruzes – MDC e Estudantes – EST da Linha 11 – Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para exploração comercial de áreas mediante remuneração e encargos para ampliação, construção, administração e manutenção”.

O Senhor Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira, Diretor de Planejamento e Novos Negócios, fez apresentação sobre a matéria que submete à aprovação dos Senhores Conselheiros. Embora entendido, pelos Conselheiros, como um processo inovador e importante no sentido da geração de receita não operacional a Companhia, restaram observados: os riscos de eventual óbice a potencial concessão futura de qualquer das estações; o processo de decisão, estratégico e de impacto no resultado da Companhia não ter sido objeto de discussão anterior junto ao Colegiado; o efetivo resultado gerado pela concessão e impacto na desoneração do investimento na reforma das estações; a capacidade de acompanhamento da concessão e eventual informação ao órgão controlador acerca da decisão tomada e referendada pelo Colegiado.

Após o amplo debate e esclarecidos os pontos colocados em observância, em atendimento ao inciso XIX, do artigo 14 do Estatuto Social da CPTM, o Colegiado, por unanimidade, manifestou voto autorizando o início de processo licitatório, referente a “Concessão de direito real de uso das estações Jundiapéba – JPB; Mogi das Cruzes – MDC e Estudantes – EST da Linha 11 – Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para exploração

comercial de áreas mediante remuneração e encargos para ampliação, construção, administração e manutenção”, respeitando-se os requisitos previstos na legislação vigente.

A expectativa de Receita com a Concessão das estações para a exploração comercial de áreas da CPTM representa um valor mínimo total do contrato de R\$ 7.359.783,60 (sete milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), considerando 360 remunerações mensais fixas no valor de R\$ 18.360,51 (dezoito mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos) totalizando R\$ 6.609.783,60 (seis milhões, seiscentos e nove mil e setecentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), mais a outorga inicial mínima de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais); além de investimento mínimo obrigatório em infraestrutura para reforma e ampliação das estações previsto em R\$ 133.313.298,05 (cento e trinta e três milhões, trezentos e treze mil e duzentos e noventa e oito de reais e cinco centavos), totalizando uma ganho de R\$ 140.673.081,65 (cento e quarenta milhões, seiscentos e setenta e três mil e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) para a Companhia.

7 – PCA 002/2021 – Aprovação PPR 2021.

O Senhor Diretor Presidente introduziu o assunto e o Senhor Edpo Covalciuk Silva, Assessor da Presidência, fez uma exposição e, após debates sobre a matéria e deliberação pela maioria dos Senhores Conselheiros com abstenção dos Conselheiros Senhores Pedro Tegon Moro e Nicolau de Tolentino Elias, a tabela apresentada do Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2021, sofreu alterações no Indicador 2 – Satisfação do Usuário, no quesito “Meta”, passando a prevalecer nos termos a seguir demonstrados:

1 – Econômico Financeiro: a) Índice de Cobertura – Peso 5% - Meta 57,14%. b) Receita Não Operacional – Peso 15% - Meta R\$ 96.464.195,94.

2 – Satisfação do usuário: Peso 20% - Meta 79,95%.

3 – Planejamento Estratégico: Meta Projeto / Obras entregue em 31/12/2021: **a)** Assinatura de contrato para iniciar obras de acessibilidade em 6 estações – Peso 5%. **b)** Entrega de 2 viadutos Extensão Linha 9 – Lote 02 – Peso 5%. **c)** Entrega da Estação Mendes – Peso 5%. **d)** Assinatura do contrato para iniciar as obras em Barra Funda (L13 BNDES) – Peso 5%. **e)** início da implantação do novo PCCS – Peso 5%. **f)** Início da instalação do cabo vida no abrigo NR35 (lavador Jundiapéba e Barra Funda e Abrigo Roosevelt) – Peso 5%. **g)** Implantar SP Sem Papel – Peso 5%. **h)** Início da implantação do software Gestão de Maquinistas – Peso 5%.

4 - Operacionais: **a)** Segurança Pública – Peso 5% - Meta 0,95. **b)** MKBF – Peso 5% - Meta 4.277. **c)** Regularidade – Peso 5% - Meta 97%. **d)** Ocorrências notáveis – Peso 5% - Meta 7.

5 – Individuais: **a) Assiduidade** - Mede a relação percentual estabelecida entre os dias de efetivo exercício do empregado e o total de dias do período de avaliação do programa. **b) Cadastro de Pessoal** - Atualização cadastral atualizada trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro). Cada atualização cadastral não realizada, haverá uma perda de 0,5% por trimestre, totalizando até 2%. **c) Normas de leitura obrigatória** - no prazo de até 30 dias após a sua publicação / alteração. No caso de férias e afastamento o prazo será computado a partir do retorno. A não leitura das normas publicadas / alteradas no período de aferição do PPR 2020, acarretará perda proporcional até o atingimento 2%, nos valores do PPR. **d)**

Avaliação de Desempenho - Obter na avaliação de desempenho de 2021 nota acima da média da CPTM, não atingindo a média acarretará na perda de 2%, nos valores do PPR.

Com relação ao pagamento da Garantia Mínima para o Programa de Participação nos Resultados de 2021, será mantida a tabela progressiva por faixas de atingimento que vincula o pagamento da garantia mínima ao resultado do programa, sendo o valor desta garantia de R\$ 4.542,74, que será corrigido com o mesmo índice de correção salarial da data base de março/2021.

O montante máximo passível de distribuição no Programa de Participação nos Resultados – PPR 2021, corresponderá a uma folha de salários nominal assim entendida como o somatório das verbas salariais percebidas pelos empregados a título de salário – base, anuênio e gratificação de cargo ou função de caráter permanente, relativas ao mês de dezembro de 2021, estimada em R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), considerando o efetivo aproximado de 7.800 empregados.

Assuntos Informativos:

1 - Relato da Coordenadora do CAE – Comitê de Auditoria Estatutário – Dra. Elionor Farah Jreige Weffort. A Senhora Conselheira reforçou que as atas do CAE são disponibilizadas para consulta e o CAE está sempre disponível a oferecer informações complementares para todos os Conselheiros, destacando os seguintes temas:

- a. Fixação da agenda do Comitê para o exercício de 2021;
- b. Monitoramento Matriz de Risco; LGPD; e, Monitoramento dos Processos de Conformidade.
- c. Criação do Comitê de Governança – que deverá estabelecer um fluxo de informações e agenda entre os Conselhos de Administração, Fiscal e CAE;
- d. Auditoria Independente - d.1 – Foram realizados encontros para conhecer o estágio dos trabalhos de fechamento do exercício de 2020; d.2 – os testes de controles internos estão em andamento; d.3 – aguardando posição mais detalhada dos critérios utilizados para análise dos trabalhos de compras e licitações; d.4 – passivo atuarial; d.5 – aguardando resultado do inventário físico; d.6 – apresentação do relatório detalhado dos testes cibernéticos; d.7 – avaliação da Auditoria Independente.
- e. Auditoria Interna – e.1 – certificação da área de Auditoria; e.2 – busca de melhoria na apresentação dos relatórios; e.3 – auto avaliação.
- f. Demonstrações financeiras – f.1 – destaque para a implantação das ITR's; f.2 – integrar as informações econômicas com ESG.

2 - Comitê de Governança – A Senhora Conselheira Andrea Maria Ramos Leonel informou sobre a criação do Comitê de Governança, que terá como objetivo inicial colaborar na preparação, aprovação e implementação das políticas da Companhia podendo ter seu objetivo estendido para outros assuntos de interesse, convidando os demais Conselheiros a participarem do referido Comitê.

3 - Monitoramento contratação de seguro de responsabilidade civil – O Senhor Presidente fez uma exposição sobre o tema que deverá ser atualizado na reunião ordinária do mês de fevereiro de 2021.

4 - Relato Dra. Gilsa Eva de Souza Costa – Diretoria Administrativa e Financeira - Situação financeira da Companhia frente à queda de arrecadação ofício CPTM - Metro, repartição de receitas oriundas do Bilhete Único.

A Sra. Gilsa Eva Souza Costa, Diretoria Administrativa Financeira, fez apresentação e atualização sobre a queda de arrecadação em razão da Pandemia da Covid-19. Os Senhores Conselheiros teceram comentários sobre a apresentação destacando que deverá ser destinado um tempo maior para as futuras apresentações da Diretoria externando elogios pela qualidade das informações prestadas.

O assunto deverá ser objeto de maior detalhamento em reunião extraordinária a ser marcada para data anterior a reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia.

5 - Relatório de Ações Cíveis e Trabalhistas com valores relevantes – dezembro/2020 – O material foi disponibilizado, com antecedência, aos Senhores Conselheiros que dispensaram a apresentação do tema dando por satisfeitos com as informações prestadas.

6 - Resumo Trabalho de Auditoria - O material foi disponibilizado, com antecedência, aos Senhores Conselheiros que dispensaram a apresentação do tema dando por satisfeitos com as informações prestadas.

7 - Resumo dos Trabalhos – Sindicâncias e Grupos de Trabalho - O material foi disponibilizado, com antecedência, aos Senhores Conselheiros que dispensaram a apresentação do tema dando por satisfeitos com as informações prestadas.

8 - Relatório Gerencial – DO - Diretoria de Operação e Manutenção – dezembro/2020. O material foi disponibilizado, sendo solicitado pelos Senhores Conselheiros que seja realizada uma apresentação em reunião extraordinária a ser marcada para data anterior a reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia.

9 - Andamento das obras de sistema e sinalização – Diretoria de Engenharia, Obras e Meio Ambiente. Em razão do adiantado da hora, os Senhores Conselheiros solicitaram que o assunto retorne na próxima reunião ordinária.

10 – Considerações finais – Foi solicitado a realização de uma reunião extraordinária do Conselho de Administração com a seguinte pauta: Acompanhamento Financeiro; Concessão das Linhas 8 e 9 da CPTM, no que efetivamente afetam o resultado da Companhia; Indicadores da Diretoria de Operação e Manutenção.

NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, CAROLINA VILELA SANTORO DO CASTRO VIANNA JACOB, Secretária, fiz lavrar a presente ata.

ANDREA MARIA RAMOS LEONEL
Conselheira e Presidente designada

PEDRO TEGON MORO
Conselheiro

continuação da Ata da 331ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração

ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro

ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro

ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Conselheiro

ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Conselheira

BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro

CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro

DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro

NICOLAU DE TOLENTINO ELIAS
Conselheiro

CAROLINA VILELA SANTORO DO CASTRO
VIANNA JACOB
Secretária