

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA (332ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e dois (22) dias do mês de fevereiro 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 Silvani Alves Pereira, Pedro Tegon Moro, Adailton Ferreira Trindade, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Danilo Ferreira Gomes, André Luis Grotti Clemente, Almino Monteiro Álvares Affonso, Elionor Farah Jreige Weffort, Andrea Maria Ramos Leonel e Nicolau de Tolentino Elias. Justificada a ausência do Conselheiro 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 e Novos Negócios, Gilsa 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 331ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da CPTM.

2 – Ofício CODEC nº 002/2021 – O Conselho de Administração conheceu e determinou tornar vinculante a partir de então, as determinações constantes nos decretos Estaduais nº **65.463, de 12 de janeiro de 2021**, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção I, página 1, de 13 de janeiro de 2021 que "Dispõe sobre medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais, no contexto da pandemia da COVID- 19 (novo Coronavírus)", no âmbito da administração direta e autarquias, produzindo seus efeitos, nos termos do artigo 3º, a partir de 1º de janeiro de 2021. Esse decreto também revoga as disposições em contrário, em especial o Decreto 64.937, de 13 de abril de 2020, o qual aplicava-se às empresas e fundações, tornar vinculante a observância ao Decreto Estadual nº 65.414/2020, que altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 64.998/2020, de 02/01/2019, e dá providências correlatas, e nº **65.479, de 20 de janeiro de 2021**, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção I, página 1, de 21 de janeiro de 2021, que "Altera dispositivos do Decreto 65.463, de 12 de janeiro de 2021", ficando sem efeito os Ofícios Circulares CODEC nºs 007/2020 e 009/2020.

3 – PCA 003/2021 – Pagamento PPR 2020 – O Sr. José Antonio Magri, da Gerência de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos fez uma apresentação sobre a matéria.

Após o amplo debate e esclarecidos os pontos colocados em discussão, aprovaram, em obediência ao artigo 14, inciso XVIII, do Estatuto Social da Companhia condicionado a autorização do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC e Comissão de Política Salarial – CPS, ou outro órgão de Governo que detenha tal competência, em resposta à consulta quanto à aplicabilidade do Decreto Estadual 65.463/2021 e do Decreto Estadual 65.479/2021 ao resultado final do Programa de Participação nos Resultados - exercício de 2020, nos seguintes termos:

a) O resultado do Programa de Participação nos Resultados 2020, no percentual de

90,00%;

- b) Com o resultado do Programa em 90,00%, haverá um impacto de aproximadamente R\$ 37.700.000,00 (trinta e sete milhões e setecentos mil reais), para o pagamento do Programa.

4- PCA 004/2021 – PCCS - Plano de Cargos e Salários – O Senhor Presidente fez uma exposição sobre o assunto pautado.

Após os debates sobre a matéria os Senhores Conselheiro deliberaram pela aprovação, em obediência ao artigo 14, inciso XVIII, do Estatuto Social da Companhia do ajuste dos pré-requisitos dos perfis de cargos de Livre Provimento do Plano de Cargos e Salário - PCCS, junto à Comissão de Política Salarial – CPS, recomendando que o referido ajuste, temporário e excepcional, seja remetido ao Planejamento Estratégico da Companhia, bem como o encaminhamento do processo para conhecimento e deliberação do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC e da Comissão de Política Salarial - CPS, visando a aprovação e autorização necessária para a referida alteração, conforme segue:

- ✓ De: **pré-requisito: “Ser titular de cargo permanente no nível III, IV ou V com graduação superior ou contratado por livre provimento”**
- ✓ Para: **pré-requisito: “Ser titular de cargo permanente ou contratado por livre provimento com graduação superior completa”**

A Gerência Jurídica, por intermédio do Parecer Jurídico GRJ nº 002/2021, manifestou-se favoravelmente aos ajustes propostos.

5 – PCA 005/2021 - Política de Transações com Partes Relacionadas - Os Senhores Conselheiros conheceram e analisaram a Política de Transações com Partes Relacionadas. Após os debates e nos termos do inciso XXVII do artigo 14 do Estatuto Social da CPTM, a matéria foi considerada aprovada por unanimidade, tendo o colegiado autorizado o prosseguimento das providências que objetivem a sua implementação, recomendando e ressaltando a necessidade de que toda qualquer política deve ser revisada periodicamente com o objetivo de aprofundamento dos critérios a serem observados nas transações entre a CPTM e as Partes Relacionadas, bem como prevenir e dirimir situações de potencial conflito de interesses.

6 – PCA 006/2021 – Regimento Interno da Auditoria – Após a apresentação e debates da matéria os Senhores Conselheiros, por unanimidade, retiraram de pauta para que o Regimento Interno seja revisado em seu Artigo 1º - Vinculação direta ao Comitê de Auditoria Estatutário, tendo em vista o artigo 9º da Lei 13.303/2016 – parágrafo 3º - inciso I – “A auditoria interna deverá: - ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário”

Assuntos Informativos:

1 - Monitoramento contratação de seguro de responsabilidade civil – O Senhor Presidente fez uma exposição sobre o tema, atualizando os Conselheiros sobre o estágio

em que se encontra a análise de eventual contratação de seguro de responsabilidade civil para a Companhia. Tendo os Conselheiros se mostra satisfeitos com a explanação.

2 - 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. O Sr. Pedro Tegon Moro, Diretor Presidente fez a exposição sobre o impacto da concessão das Linhas 8 e 9 nos resultados econômicos da Companhia. A Dra Gilsa Eva de Souza Costa fez explanação acerca da situação financeira da Companhia frente à queda de arrecadação, bem como prestado os esclarecimentos acerca das tratativas com o Metro sobre a repartição de receitas oriundas do Bilhete Único. Tendo os Conselheiros se mostra satisfeitos com os esclarecimentos realizados

3 - Relatório de Ações Cíveis e Trabalhistas com valores relevantes – janeiro/2021 – O material foi disponibilizado, com antecedência, aos Senhores Conselheiros que dispensaram a apresentação do tema dando por satisfeitos com as informações prestadas.

4 - 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.

5 - 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.

6- Relatório Gerencial – DO - Diretoria de Operação e Manutenção – janeiro/2021. O material foi disponibilizado. Após a apresentação do Sr. Luiz Eduardo Argenton, Diretor de Operação e Manutenção os Conselheiros se deram por satisfeitos com as informações prestadas.

7 - Andamento das obras de sistema e sinalização – Diretoria de Engenharia, Obras e Meio Ambiente. Os Senhores Conselheiros se deram por satisfeitos com as informações prestadas pelo Diretor Marcelo Machado. Solicitaram, ainda, uma apresentação na próxima reunião sobre “acessibilidade”.

8 – Atualização do cumprimento das metas/plano de negócios 2021. O Diretor Presidente Pedro Tegon Moro apresentou a evolução da Companhia no cumprimento das metas/plano de negócios 2021, tendo os Conselheiros se manifestados satisfeitos.

9 – Considerações finais – Os Senhores Conselheiros solicitaram encaminhamento do material sobre o “Espaço Mulher” e que a Companhia, traga uma atualização sobre AVCB nas Estações, bem como uma apresentação sobre acessibilidade.

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.

SILVANI ALVES PEREIRA
Presidente

PEDRO TEGON MORO
Conselheiro

ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro

ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro

ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Conselheiro

ANDREA MARIA RAMOS LEONEL
Conselheira

BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro

ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Conselheira

DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro

NICOLAU DE TOLENTINO ELIAS
Conselheiro

CAROLINA VILELA SANTORO DO CASTRO
VIANNA JACOB
Secretária