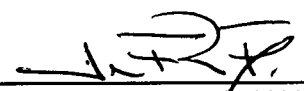

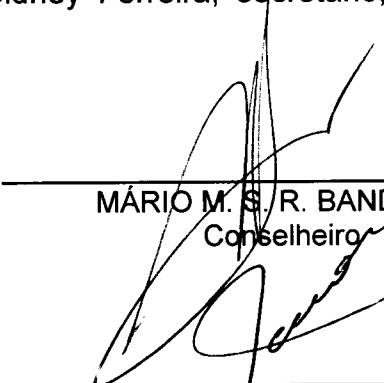


## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA (222ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e um (21) dias do mês de dezembro de 2011, às 09h00, na Rua Boa Vista, 185, 10º andar, Bloco B, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Jurandir F. R. Fernandes, Presidente do Conselho, Mário M. S. R. Bandeira, José Roberto Cardoso, Marco Aurélio Chagas Martorelli e Murilo Celso de Campos Pinheiro. Convidados Ana Paula Oriola de Raeffray e Lourival Beneton, do escritório de advocacia Raeffray Brugioni. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta à sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – Relatório Mensal do Conselho de Administração – novembro/2011 - O Conselheiro Diretor Presidente da CPTM, Senhor Mário M. S. R. Bandeira, fez distribuir aos Senhores Conselheiros exemplar do Relatório Mensal da Companhia relativo ao mês de novembro de 2011, cujo conteúdo mereceu criteriosa apreciação do Colegiado. 2 – Adicional Transitório mensal aos empregados que ocupam posição de Diretores na CPTM – a Senhora Elisabete Cristina de Carvalho, Gerente de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos, explanou sobre a necessidade de fixação de adicionais transitórios aos empregados que ocupam posições de Diretores da Empresa aplicando os valores atualizados pelo CODEC (Ofício Circular nº 02/GS-CODEC de 31/08/2011 e Parecer CODEC nº 194/2011 de 31/08/2011) e amparados pela Legislação Vigente, sendo: R\$1.089,34 (um mil e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), a título de adicional transitório mensal, pelo período em que os empregados da CPTM estiverem no exercício das funções de Diretores, perfazendo-se o total de remuneração de R\$14.880,00 e de R\$3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais) a título de adicional transitório complementar mensal, pelo período em que os empregados da CPTM estiverem no exercício das funções de Diretores, perfazendo-se o total de remuneração de R\$18.660,00, autorizando o encaminhamento da referida matéria para ratificação da Assembleia Geral dos Acionistas. 3 – Atualização da situação da REFER – A Doutora Ana Paula apresentou aos Senhores Conselheiros a situação atual do Plano de Previdência Privada administrado pela REFER, que após discutido foi solicitado pelos Senhores Conselheiros que a CPTM elabore um relatório em conjunto com a Consultoria Jurídica da STM para posterior envio à Procuradoria Geral do Estado. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, secretário, fiz lavrar a presente ata.

  
\_\_\_\_\_  
JURANDIR F. R. FERNANDES  
Presidente do Conselho

  
\_\_\_\_\_  
MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
MÁRIO M. S. R. BANDEIRA  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO CARDOSO  
Conselheiro

continuação da Ata da 222ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração



---

MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO  
Conselheiro



---

SIDNEY FERREIRA  
Secretário

