

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA (250ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos trinta (30) dias do mês de abril de 2014, 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 Senhor Jurandir F. R. Fernandes, Mário M. S. R. Bandeira, Marco Aurélio Chagas Martorelli, José Roberto Cardos e Maria D'arc Lopes Beserra. Justificada a ausência do Conselheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta à sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – Posse de membro do Conselho de Administração. Considerando a eleição do membro do Conselho de Administração ocorrida na 21ª Assembleia Geral Ordinária e 40ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23 de abril de 2014, toma posse nesta data a Senhora Maria D'Arc Lopes Beserra, brasileira, solteira, Servidora Pública Federal, RG 495.181 – SSP/DF, CPF nº 220.506.551-34, com endereço SQS, 114, Bloco E, apto.404, Asa Sul, Brasília, DF. 2 – Ratificação da aprovação do resultado – PPR 2014 – Os Senhores Conselheiros ratificaram a aprovação do resultado preliminar do PPR 2013, validando os indicadores e resultados obtidos no exercício de 2013, conforme aprovado na 247ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 23 de janeiro de 2014. 3 – Relatório Mensal do Conselho de Administração – março/2014 - 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 março de 2014, cujo conteúdo mereceu criteriosa apreciação do Colegiado. 4 – O Senhor Diretor Presidente da CPTM apresentou, aos Senhores Conselheiros, a atualização das informações sobre o andamento das ações referentes ao Plano de Previdência Privada – REFER. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, secretária, fiz lavrar a presente ata.

  
JURANDIR F. R. FERNANDES  
Presidente do Conselho

  
MÁRIO M. S. R. BANDEIRA  
Conselheiro

  
MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI  
Conselheiro

  
JOSÉ ROBERTO CARDOSO  
Conselheiro

  
MARIA D'ARC LOPES BESERRA  
Conselheira

  
SIDNEY FERREIRA  
Secretário