

## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TRICENTÉSIMA QUINTA (305ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e seis (26) dias do mês de novembro de 2018, às 10h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Almino Monteiro Álvares Affonso, Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Maria Lina Benini, Antonio Sebastião Teixeira Mendonça, Julio Sergio de Souza Cardozo, Tufi Daher Filho e André Luis Grotti Clemente. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – Posse de membro do Conselho de Administração. 2 - Atualização sobre o Plano de Previdência Privada – REFER – Foi comunicado aos Senhores Conselheiros que foi agendada uma reunião com a PREVIC, e a AGU e representantes da CPTM para o dia 28 de novembro de 2018, com vistas a obter esclarecimentos e informações sobre o andamento das tratativas junto à AGU, o detalhamento e as consequências das propostas apresentadas pela União Federal e as expectativas sobre eventual apresentação de contraproposta para sanar o desequilíbrio atuarial dos planos de previdência. 3 – 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, informando sobre a reunião conjunta entre os CAE's do Metrô, da CPTM, da SPTrans, Comitê Gestor de Integração, Conselhos de Administração e grupos técnicos, ocorrida no dia 23/11/2018, para tratar da questão da fraude no Sistema Bilhete Único, apresentar soluções de problemas e alinhar conhecimentos dos fatos e dados ficando acordado novo encontro trimestral, próximo a fevereiro de 2019. 4 – Contratações com valores acima de R\$ 70 milhões – Convalidação – CONSAD – Os Senhores Conselheiros convalidaram: a) Autorização para publicação do edital da Licitação nº 8326180001, que objetiva a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, visando complementação da extensão ferroviária da Linha 9 - Esmeralda, trecho entre as estações Grajaú e Varginha - Lote 2. O valor da contratação que advirá da Licitação nº 8326180001 está estimado em R\$ 98.906.526,92 (noventa e oito milhões, novecentos e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), na base abril/2018. Os recursos para esta contratação são oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. O prazo de execução dos serviços é de 18 (dezoito) meses, acrescido de 12 (doze) meses para a operação assistida, totalizando 30 (trinta) meses, sendo que para o seu cumprimento é necessária a execução das obras em 02 (dois) turnos diários. 5 - Auditoria – Foi apresentado e discutido o resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de novembro/2018. O Conselheiro Francisco Eduardo de Holanda Bessa sugeriu que os pedidos de renovação da prorrogação das recomendações de Auditoria sejam submetidos a aprovação da Diretoria. Com relação aos trabalhos da Auditoria sobre as sobras de obras o Sr. Julio fez um alerta por tratarem-se de valores relevantes. O Sr. Diretor Presidente informou, ainda, que as sobras de obras geram problemas de armazenamento e disponibilização de segurança nos locais de armazenagem. Tratou-se, também, das obras paralisadas, que geram problemas para a Companhia, ficando pendente para próxima reunião uma apresentação sobre o tema. 6 - Contingências Jurídicas Relevantes – outubro/2018, o Sr. Rogério Felipe da Silva fez uma exposição acerca das ações judiciais relevantes em andamento esclarecendo as dúvidas dos Senhores Conselheiros. 7 – O Senhor Conselheiro e Diretor Presidente da CPTM apresentou o Relatório Operacional contendo gráficos com dados que mostram a evolução dos indicadores de desempenho operacional da Companhia. 8 – Reclamações de Usuários – Funcionamento dos canais de comunicação – O Sr. Sérgio de Carvalho Junior, Gerente de Marketing de Relacionamento da CPTM apresentou aos Srs. Conselheiros o funcionamento dos canais de relacionamento da CPTM bem como a evolução da quantidade de atendimento e os principais motivos de

reclamações. O Sr. Francisco observou que não deve haver clima de constrangimento no recebimento das denúncias por parte da Ouvidoria. O Sr. Julio observa que a Companhia deve privilegiar e estimular o compartilhamento das ações sobre as denúncias recebidas apoiando a iniciativa. 9 - Relatório Gerencial – outubro/2018 - foi distribuído aos Senhores Conselheiros exemplar do Relatório Mensal da Companhia relativo ao mês de outubro de 2018, cujo conteúdo mereceu criteriosa apreciação do Colegiado. 10 – Ofício CONSAD 001/2018, encaminhado à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos – Os Srs. Conselheiros receberam cópia do Ofício CONSAD 001/2018, que trata da Proposta Orçamentária da CPTM. 11 – Viaduto – Marginal Pinheiros – Os Srs. Conselheiros foram informados sobre o andamento das ações da Prefeitura de São Paulo objetivando o escoramento do viaduto na Marginal Pinheiros. 12 – O Sr. Diretor Presidente informou sobre o andamento das negociações para a renovação do Convênio entre a CPTM e a MRS Logística informando que será realizado um encontro de contas, atualização dos valores do acordo operacional e que não haverá cobrança pela utilização de áreas não edificadas. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, Secretário, fiz lavrar a presente ata.

  
ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO  
Presidente do Conselho

  
PAULO DE MAGALHÃES BENTO  
GONÇALVES  
Conselheiro

  
FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA  
Conselheiro

  
JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO  
Conselheiro

  
MARIA LINA BENINI  
Conselheira

  
ANTONIO SEBASTIÃO TEIXEIRA MENDONÇA  
Conselheiro

  
ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE  
Conselheiro

  
TUFI DAHER FILHO  
Conselheiro

  
SIDNEY FERREIRA  
Secretário