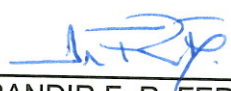
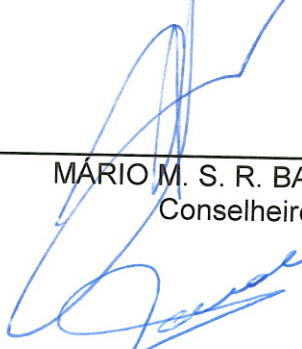


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA (251ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos trinta (30) dias do mês de maio 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, Murilo Celso de Campos Pinheiro, Marco Aurélio Chagas Martorelli e José Roberto Cardoso. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta à sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – Renúncia, eleição e posse de membro do Conselho de Administração. O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, inciso II, do Estatuto Social da CPTM, resolveu colocar em discussão o tema pertinente à composição do Conselho de Administração da Companhia, tendo o Colegiado, após as devidas ponderações e debatida a matéria, deliberado por acolher a renúncia da Conselheira Maria D'Arc Lopes Beserra, como representante da União Federal, tendo os membros do Conselho manifestado o reconhecimento e os agradecimentos pelos excelentes serviços prestados à Companhia, dedicando-lhe referências elogiosas e desejando-lhe sucesso em sua vida profissional e pessoal. Ato contínuo o Conselho de Administração resolveu eleger, como representante da União Federal e “ad referendum” da Assembleia Geral de Acionistas, para o cargo de Conselheiro de Administração a Senhora Priscila Grecov, brasileira, solteira, Servidora Pública Federal, RG nº 3.158.524 – SSP/GO, CPF nº 658.457.731-72, com endereço SQN, 212, Bloco B, apt.605, Asa Norte, Brasília, DF, representante que toma posse nesta data. 2 – O Senhor Diretor Presidente da CPTM atualizou os Senhores Conselheiros sobre o andamento das negociações para assinatura do Convênio a ser celebrado com a MRS Logística para uso compartilhado de linhas ferroviárias de transporte de passageiros sob a sua administração, esclarecendo todas as dúvidas suscitadas pelos Conselheiros sobre a matéria. 3 - Relatório Mensal do Conselho de Administração – abril/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 abril de 2014, cujo conteúdo mereceu criteriosa apreciação do Colegiado. 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



MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro

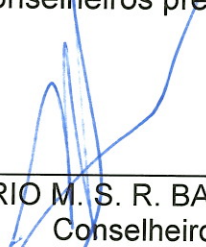



SIDNEY FERREIRA
Secretário

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE

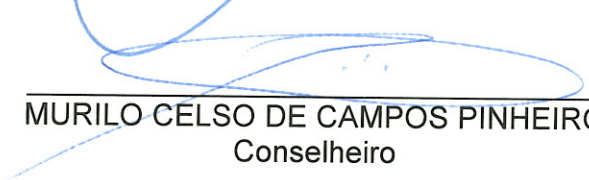
Aos trinta (30) dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às 09h00, na Rua Boa Vista, 175, 10º andar, Bloco B, São Paulo, SP, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do parágrafo único, do artigo 12, do Estatuto Social, toma posse neste ato no cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para o qual foi eleita, a Senhora Priscila Grecov, brasileira, solteira, Servidora Pública Federal, RG nº 3.158.524 – SSP/GO, CPF nº 658.457.731-72, com endereço SQN, 212, Bloco B, apt.605, Asa Norte, Brasília, DF. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os Conselheiros presentes.



JURANDIR F. R. FERNANDES
Presidente do Conselho

MÁRIO M. S. R. BANDEIRA
Conselheiro

MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro

JOSÉ ROBERTO CARDOSO
Conselheiro

MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro

PRISCILA GRECOV
Conselheira