




COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA (217ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e sete (27) dias do mês de julho 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, Murilo Celso de Campos Pinheiro e José Roberto Cardoso. Justificada a ausência do Conselheiro Marco Aurélio Chagas Martorelli. Convidados Senhores Eurico Hideki Ueda, Diretor Técnico da FUNDAP, Waldemir Luiz de Quadros, Gestor do Projeto da FUNDAP, Afrânio Cosmo Gonçalves da Rocha e Mário Eduardo Garcia, Consultores da FUNDAP. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta à sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – Relatório Mensal do Conselho de Administração – junho/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 junho de 2011. 2 – Apresentação da Proposta do Novo Quadro de Pessoal da CPTM - as Senhoras Elisabete Cristina de Carvalho e Dione Terranova da Gerência de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos procederam à apresentação da Propositura do novo quadro de pessoal da CPTM. Os senhores Conselheiros após várias ponderações aprovaram a proposta quanto ao mérito e seu conteúdo, solicitando, todavia, um ajuste na apresentação da matéria de modo a encaminhá-la aos órgãos estaduais competentes. 3 – Proposta de Minuta do Contrato de Gestão, Meta e Indicadores (Acordo de Resultados). O Senhor Mário Eduardo Garcia, Consultor da FUNDAP, procedeu à apresentação da Minuta do Contrato de Gestão Meta e Indicadores esclarecendo todas as dúvidas suscitadas pelos membros do Conselho, tendo sido deliberado pelos Senhores Conselheiros a aprovação da referida minuta e o prosseguimento da matéria perante as demais autoridades governamentais do Estado. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, secretário, fiz lavrar a presente ata.

ATA AUTORIZADA A TRANSCRIÇÃO.



JURANDIR F. R. FERNANDES
Presidente do Conselho

MÁRIO M. S. R. BANDEIRA
Conselheiro

MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro

JOSÉ ROBERTO CARDOSO
Conselheiro

SIDNEY FERREIRA
Secretário