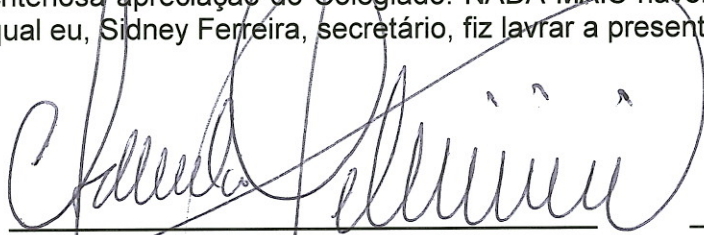
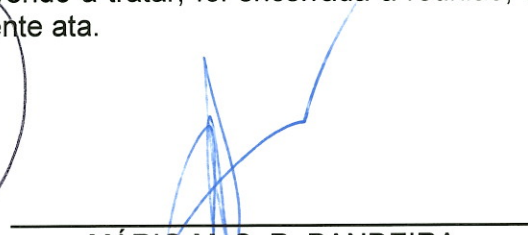


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA (259ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e nove (29) dias do mês de janeiro de 2015, às 09h00, na Rua Boa Vista, 175, 10º andar, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Senhor Clodoaldo Pelissioni, Mário M. S. R. Bandeira, Murilo Celso de Campos Pinheiro, Marco Aurélio Chagas Martorelli, José Roberto Cardoso e Priscila Grecov. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta à sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – Programa de Participação nos Resultados – PPR 2015 – A Sra. Elisabete Cristina de Carvalho, Gerente de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos da CPTM fez uma exposição acerca do Programa de Participação nos Resultados – PPR 2015, que após debatida a matéria restou aprovado referido Programa para o exercício de 2015, ficando todavia, pendente da disponibilidade dos recursos orçamentários necessários ao atingimento dos indicadores e metas que envolvem o item 3 da Proposta do PPR 2015 - Planejamento Estratégico da CPTM. 2 - Programa de Participação nos Resultados – PPR 2014 - Pagamento – A Sra. Elisabete Cristina de Carvalho, Gerente de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos da CPTM fez uma exposição acerca do Programa de Participação nos Resultados – PPR 2014 – Pagamento, esclarecendo todas as dúvidas suscitadas pelos Senhores Conselheiros, validando os resultados do Programa de Participação nos Resultados, no percentual de 80,05%; bem como o valor estimado de R\$ 33.555.175,00 (trinta e três milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil e cento e setenta e cinco reais), tendo como base a folha de pagamento de dezembro de 2014, para pagamento do Programa aos empregados, salientando que no valor apurado não está considerado o Fator de Assiduidade. 3 - Apresentação da empresa de Auditoria Externa – Mazars Auditores Independentes S/S. – O Senhor Aquiles Bergamini fez uma breve explanação sobre a empresa de Auditoria Externa contratada para aprovação das contas do exercício de 2014. 4 - Apresentação FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – Pontos de atenção – Demonstrações Contábeis de 2014 – Os Senhores Isamu Otake e Ivan Nacsá, apresentou aos Senhores Conselheiros alguns pontos de atenção nas Demonstrações Contábeis de 2014 esclarecendo todas as dúvidas dos Senhores Conselheiros. 5 – Pesquisa de Avaliação de Imagem e Serviços – segundo a opinião dos usuários dos trens da CPTM – Dezembro de 2014 – O Senhor Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro, Diretor de Planejamento e Projetos da CPTM apresentou aos Senhores Conselheiros cópia da referida Pesquisa de Avaliação de Imagem e Serviços que teve seu fechamento no mês de dezembro/2014, cujo conteúdo mereceu criteriosa apreciação do Colegiado. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, secretário, fiz lavrar a presente ata.



CLODOALDO PELISSIONI
Presidente do Conselho



MÁRIO M. S. R. BANDEIRA
Conselheiro



MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro



JOSÉ ROBERTO CARDOSO
Conselheiro

continuação da Ata da 259ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração



MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro



PRISCILA GRECOV
Conselheira



SIDNEY FERREIRA
Secretário

