

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA (235ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos dezoito (18) dias do mês de janeiro de 2013, 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, Marco Aurélio Chagas Martorelli, José Roberto Cardoso e Murilo Celso de Campos Pinheiro. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta à sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – Relatório Mensal do Conselho de Administração – dezembro/2012 - 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 dezembro de 2012, 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.




JURANDIR F. R. FERNANDES
Presidente do Conselho



MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro



MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro



MÁRIO M. S. R. BANDEIRA
Conselheiro



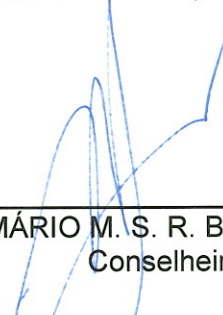
JOSÉ ROBERTO CARDOSO
Conselheiro



SIDNEY FERREIRA
Secretário

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA (236ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e dois (22) dias do mês de fevereiro de 2013, 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 Mário M. S. R. Bandeira, Marco Aurélio Chagas Martorelli, José Roberto Cardoso e Murilo Celso de Campos Pinheiro. Justificada a ausência do Presidente do Conselho, Senhor Jurandir F. R. Fernandes. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta à sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – Relatório Mensal do Conselho de Administração – janeiro/2013 - 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 janeiro de 2013, cujo conteúdo mereceu criteriosa apreciação do Colegiado. 2 – Pagamento PPR/2012 – a Senhora Elisabete Cristina de Carvalho, Gerente de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos, apresentou aos Senhores Conselheiros o material relativo ao pagamento do Programa de Participação nos Resultados da CPTM – PPR 2012, tendo, na oportunidade, todas as dúvidas esclarecidas, autorizando o encaminhamento da documentação para análise dos órgãos competentes. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, secretário, fiz lavrar a presente ata.



MÁRIO M. S. R. BANDEIRA
Conselheiro



MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro



MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro



JOSÉ ROBERTO CARDOSO
Conselheiro



SIDNEY FERREIRA
Secretário