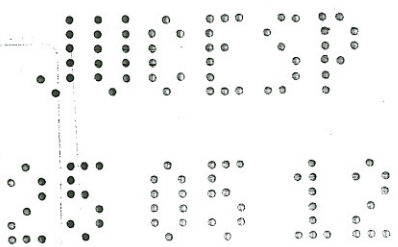




JUCESP PROTOCOLO
0.492.756/12-0



V-PA



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA (226ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM. Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2012, às 09h00, na Rua Boa Vista, 175/185, 9º andar, Bloco A, 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, José Roberto Cardoso, Marco Aurélio Chagas Martorelli e Murilo Celso de Campos Pinheiro. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão, passando-se à discussão do seguinte assunto: 1 - Relatório Mensal do Conselho de Administração – março/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 março de 2012, cujo conteúdo mereceu criteriosa apreciação do Colegiado. 2 – Renúncia e substituição de Diretor: O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404 e artigo 14 do Estatuto Social da CPTM e conforme os termos do Ofício nº 129/12-CC, de 20.04.2012, do Secretário-Chefe da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, Parecer CODEC nº 082/2012 e Ofício nº 144/2012 – GS-CODEC, de 24.04.2012, resolveu colocar em discussão o tema pertinente à renúncia e substituição de Diretor da Companhia, tendo o Colegiado, após as devidas ponderações e debatida a matéria, deliberado por acolher a renúncia do Diretor de Engenharia e Obras, Senhor Eduardo Wagner de Sousa, tendo os membros do Conselho manifestado o reconhecimento e os agradecimentos pelos excelentes serviços prestados à Companhia por referido Senhor à frente da respectiva Diretoria, dedicando-lhe referências elogiosas e desejando-lhe sucesso em sua vida profissional e pessoal. Ato contínuo o Conselho de Administração resolveu eleger para o cargo de Diretor de Engenharia e Obras, o Senhor José Augusto Rodrigues Bissacot, brasileiro, divorciado, engenheiro eletrônico, portador do RG nº 4.176.325 – SSP/SP e do CPF nº 696.295.528-68, residente e domiciliado na Rua Dr. Antônio Bento – apto 202 – Bloco B - Alto da Boa Vista - São Paulo -SP. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, o Diretor ora eleito foi considerado empossado, conforme Termo de Posse anexo assinado por todos os presentes. 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


MÁRIO M. S. R. BANDEIRA
Conselheiro



JUN 29
2012

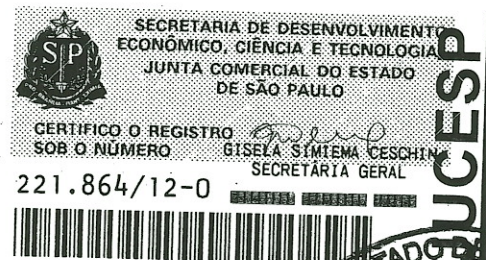
continuação da Ata da 226ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração


MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro


JOSÉ ROBERTO CARDOSO
Conselheiro


MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro


SIDNEY FERREIRA
Secretário



JUL 27 2012

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE

Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, 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 toma posse neste ato no cargo de Diretor de Engenharia e Obras da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, para o qual foi eleito nesta data, o Senhor José Augusto Rodrigues Bissacot, brasileiro, divorciado, engenheiro eletrônico, portador do RG nº 4.176.325 – SSP/SP e do CPF nº 696.295.528-68, residente e domiciliado na Rua Dr. Antônio Bento – apto 202 – Bloco B - Alto da Boa Vista - São Paulo -SP. 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



JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES BISSACOT
Diretor de Engenharia e Obras

