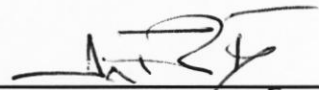
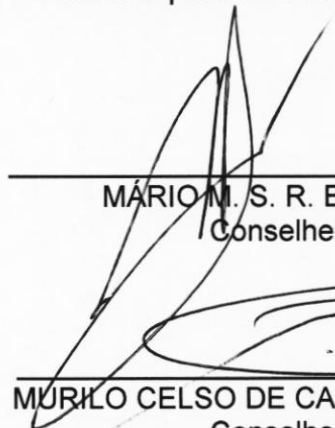




COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA (223ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e sete (27) dias do mês de janeiro de 2012, 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, Murilo Celso de Campos Pinheiro e justificada a ausência do conselheiro José Roberto Cardoso. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta à sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 – Relatório Mensal do Conselho de Administração – dezembro/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 dezembro de 2011, cujo conteúdo mereceu criteriosa apreciação do Colegiado. 2 – Programa de Participação nos Resultados da CPTM – PPR 2011 - Pagamento, a Senhora Elisabete Cristina de Carvalho, Gerente de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos, apresentou aos Senhores Conselheiros material relativo ao pagamento do Programa de Participação nos Resultados da CPTM – PPR 2011, 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.



JURANDIR F. R. FERNANDES
Presidente do Conselho

MÁRIO M. S. R. BANDEIRA
Conselheiro

MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro

MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Conselheiro

SIDNEY FERREIRA
Secretário