

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

1. Evento: 328ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Trem Metropolitanos – CPTM

2. Data, Hora e Local: Vinte e seis (26) dias do mês de outubro de 2020, às 9h30, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se, de modo virtual - videoconferência,

3. Convocação e Presença: Convocação Dispensa, face a presença da maioria dos membros, a saber Silvani Alves Pereira, Pedro Tegon Moro, Adailton Ferreira Trindade, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Danilo Ferreira Gomes, André Luis Grotti Clemente, Carlos Pedro Jens, Almino Monteiro Álvares Affonso, Elionor Farah Jreige Weffort, Andrea Maria Ramos Leonel e Nicolau de Tolentino Elias. Participaram como convidados os Senhores Marcelo José Brandão Machado, Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente, Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira, Diretor de Planejamento, Luiz Eduardo Argenton, Diretor de Operação e Manutenção e Felissa de Sousa Alarcon, Diretora Administrativa e Financeira. Verificada a existência de quórum legal, foi declarada aberta a sessão.

4. Ordem do Dia:

4.1 - Aprovação das Atas das reuniões anteriores: 327ª Reunião Ordinária; 157ª Reunião Extraordinária; 158ª Reunião Extraordinária.

4.2 – PCA 012/2020 – Proposta de capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento do Capital - AFAC resultante de aportes capital no montante de R\$ 930.794.425,08 (novecentos e trinta milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oito centavos) efetivados pelo acionista controlador até a data de 31/08/2020, e a consequente emissão de 31.026.480.836 (trinta e um bilhões, vinte e seis milhões, quatrocentas e oitenta mil, oitocentas e trinta e seis) ações correspondentes aos aportes, na razão de R\$ 0,03 (três centavos de real) por ação emitida;

4.3 – PCA 013/2020 – Política de comunicação e porta voz;

4.4 – Ofício CODEC nº 150/2020 – Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Contas anuais do Governador – Exercício 2019.

5. Deliberações:

5.1 – Aprovadas as Atas da 327ª Reunião Ordinária, 157ª e 158ª Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração da CPTM.

5.2 – Nos termos do inciso XIX do artigo 3º, 7º 14º do Estatuto Social da CPTM, os Conselheiros manifestaram, de maneira unanime, voto autorizando o prosseguimento das providências que objetivem a formalização da capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento do Capital - AFAC resultante de aportes de capital no montante de R\$ 930.794.425,08 (novecentos e trinta milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oito centavos) efetivados pelo acionista controlador até a data de 31/08/2020, e a consequente emissão de 31.026.480.836 (trinta e um bilhões, vinte e seis milhões, quatrocentas e oitenta mil, oitocentas e trinta e seis) ações correspondentes aos aportes, na razão de R\$ 0,03 (três centavos de real) por ação emitida, junto ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC.

5.3 – Com base no inciso XIX do artigo 14 do Estatuto Social da CPTM, os conselheiros, por unanimidade, aprovaram a Política de comunicação e porta voz, recomendando que se proceda a revisão no prazo máximo de 1 (um) ano.

5.4 – Análise do Ofício CODEC nº 150/2020 – Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Contas anuais do Governador – Exercício 2019. Os conselheiros recomendaram aos Diretores da Companhia a adoção das providências necessárias no sentido de sanar as não conformidades que geraram as recomendações emitidas pela Corte de Contas, tornando-as vinculantes.


NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, CAROLINA VILELA SANTORO DO CASTRO VIANNA JACOB, Secretária, fiz lavrar a presente ata.


SILVANI ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho



PEDRO TEGON MORO
Conselheiro


ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro


ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro


ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Conselheiro


ANDRÉA MARIA RAMOS LEONEL
Conselheira

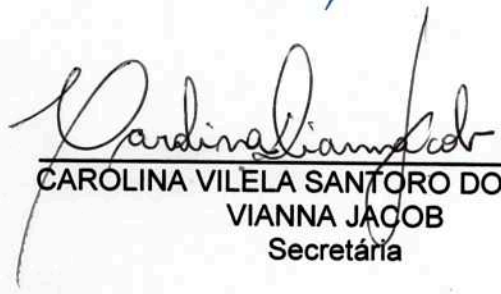

BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro


CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro


DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro


ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Conselheira


NICOLAU DE TOLENTINO ELIAS
Conselheiro


CAROLINA VILELA SANTORO DO CASTRO
VIANNA JACOB
Secretária