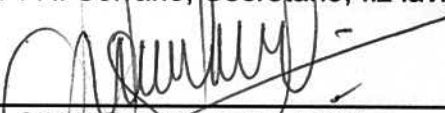


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA (155ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos quatorze (14) dias do mês de maio de 2020, às 15h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se, de modo virtual, o Conselho de Administração com a participação dos Conselheiros Senhores Silvani Alves Pereira, Pedro Tegon Moro, André Luis Grotti Clemente, Adailton Ferreira Trindade, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Carlos Pedro Jens, Danilo Ferreira Gomes, Elionor Farah Jreige Weffort e Maria Lina Benini. Justificada a ausência do Senhor Almino Monteiro Álvares Affonso. Participaram como convidado o Senhor Marcelo José Brandão Machado, Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão com apresentação da seguinte pauta: 1 - **Posse dos membros do Conselho de Administração** – O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 14, do Estatuto Social da CPTM e do artigo 17, da Lei Federal 13.303/2016, resolve dar posse neste ato nos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para os quais foram eleitos na 27ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29/04/2020, os Senhores **SILVANI ALVES PEREIRA**, brasileiro, casado, administrador, RG nº 936.405, CPF nº 233.820.821-87, residente e domiciliado na SQS, 109 – Bloco C, apto. 606, Brasília, DF, como Presidente do Conselho, (2º mandato – 1ª recondução); **PEDRO TEGON MORO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 21.448.592-4 e do CPF nº 144.051.718-58, residente e domiciliado na Rua Turiassu, 75 – apto. 81, São Paulo - SP, como membro, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia, (2º mandato – 1ª recondução); **ADAÍLTON FERREIRA TRINDADE**, brasileiro, casado, Administrador, RG nº 809.817, CPF nº 317.250.151-53, residente e domiciliado na Rua 24 Norte Lote1/2 – Bloco A, apto. 1401, Aguas Claras, Brasília, DF, como membro, (2º mandato – 1ª recondução); **ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO**, brasileiro, viúvo, advogado, RG nº 10.869.084, CPF nº 297.058.198-15, residente e domiciliado na Rua Desembargador Ferreira França nº 40, apartamento nº 132 - Bloco A, São Paulo, SP, como membro, (2º mandato – 1ª recondução); **ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE**, brasileiro, solteiro, Auditor Fiscal de rendas Estadual, portador do RG nº 19.313.656-9 SSP/SP, CPF nº 261.955.328-86, residente e domiciliado na Alameda Ribeirão Preto, 285, apto. 61, Bela Vista, São Paulo, SP, como membro, (2º mandato – 1ª recondução); **CARLOS PEDRO JENS**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RG nº 2.701.036, CPF nº 003.300.198-72, residente e domiciliado na Rua Dr. José Rodrigues Alves Sobrinho, 150 M-22, São Paulo, SP, como membro, (2º mandato – 1ª recondução); **DANILO FERREIRA GOMES**, brasileiro, divorciado, Servidor Público, residente e domiciliado na Rua 90, nº 600, apto. 400, Setor Sul, Goiânia, GO, como membro, (2º mandato – 1ª recondução); **BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO GONÇALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, Economista, RG nº 159.072, CPF nº 066.814.761-04, residente e domiciliado na SQS 105, Bloco E, apto. 304, Brasília, DF, como membro independente (2º mandato – 1ª recondução); **ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT**, brasileira, casada, Professora Universitária, RG nº 13.613.432-4, CPF nº 147.735.128-06, residente e domiciliada na Rua Pedroso Alvarenga, 263 – apto. 171, São Paulo, SP, como membro independente e Coordenadora do Comitê de Auditoria, (1º mandato). Os membros do Conselho manifestaram o reconhecimento e os agradecimentos pelos excelentes serviços prestados à Companhia pelo Senhor Francisco Eduardo de Holanda Bessa, dedicando-lhe referências elogiosas e desejando-lhe sucesso em sua vida profissional e pessoal. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, os Conselheiros ora eleitos foram considerados empossados, conforme Termo de Posse anexo assinado por todos os presentes. 2 - **RD 15210, de 07/05/2020** – Formalização do Termo


de Aditamento nº 08 ao contrato nº 812.709.001.100, celebrado entre a CPTM e o Consórcio DIAMANTE, cujo objeto é a "Prestação de serviços de engenharia especializada para fornecimento e instalação de sistema de sinalização – CBTC e Telecomunicação para a linha 8 – Diamante e Radiocomunicação para todas as linhas da CPTM", tendo por finalidade a substituição da empresa SIEMENS LTDA. pela empresa SIEMENS MOBILITY SOLUÇÕES DE MOBILIDADE LTDA. CNPJ Nº. 30.133.690/0001-18 na condição de contratada, com a consequente alteração na composição do consórcio Diamante, tendo em vista que o valor inicial do referido contrato é de €110.520.558,15 (cento e dez milhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e oito euros e quinze centavos), equivalentes a R\$ 288.764.798,72 (duzentos e oitenta e oito milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), na data-base 11/08/2009. Diante dos argumentos apresentados e conforme manifestação do Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente, a matéria foi considerada aprovada pelos Senhores Conselheiros, com abstenção da Conselheira Elionor Farah Jreige Weffort. **3 – RD 15211, de 07/05/2020** - Formalização do Termo de Aditamento nº 06 ao contrato nº 812.709.011.100, celebrado entre a CPTM e o Consórcio TURQUESA, cujo objeto é a Prestação de serviços de engenharia especializada para Fornecimento e Instalação de Sistemas De Sinalização – CBTC e Telecomunicações para as Linhas 10 – Turquesa E 11 – Coral da CPTM, tendo por finalidade a prorrogação do prazo contratual em 52 meses, sem alteração de valor, e a substituição da empresa SIEMENS LTDA., pela empresa SIEMENS Mobility Soluções de Mobilidade Ltda. CNPJ Nº. 30.133.690/0001-18 na condição de contratada, com a consequente alteração na composição do consórcio Turquesa, tendo em vista que o valor inicial do referido contrato é de € 169.616.353,03 (cento e sessenta e nove milhões, seiscentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e três euros e três centavos), equivalentes a R\$ 443.168.518,71 (quatrocentos e quarenta e três milhões, cento e sessenta e oito mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e um centavos), na data-base de agosto de 2009. Diante dos argumentos apresentados e conforme manifestação do Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente, a matéria foi considerada aprovada pelos Senhores Conselheiros, com abstenção da Conselheira Elionor Farah Jreige Weffort. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Leila Cristina P. R. Serrano, Secretário, fiz lavrar a presente ata.

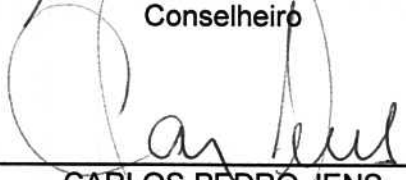

SILVANT ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho


PEDRO TEGON MORO
Conselheiro


ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro


ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro


BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro


CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro

continuação da Ata da 155ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração


DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro


MARIA LINA BENINI
Conselheira


ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Conselheira


LEILA CRISTINA R. R. SERRANO
Secretária