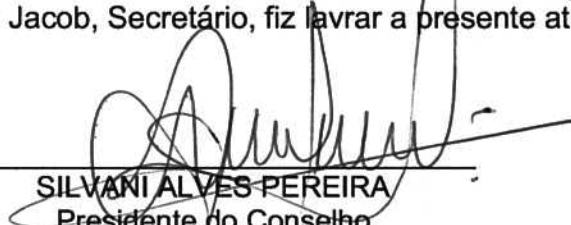


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM


ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA (154ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos sete (07) dias do mês de abril 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, Almino Monteiro Álvares Affonso, André Luis Grotti Clemente, Adailton Ferreira Trindade, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Carlos Pedro Jens, Danilo Ferreira Gomes, Francisco Eduardo de Holanda Bessa e Maria Lina Benini. 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 e Luiz Eduardo Argenton, Diretor de Operação e Manutenção. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão com apresentação da seguinte pauta: Assunto Deliberativo: 1 – Autorização para homologação da Licitação nº 8336195001, que objetiva a concessão de uso de área comercial da Estação Brás, identificada como Master Concessão Comercial Brás, para exploração comercial integrada de lojas e espaços pertencentes à Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, mediante remuneração com encargos de planejamento, reforma, implantação e gerenciamento, incluídas todas as despesas de administração, conservação, manutenção e vigilância da área comercial, adjudicando o objeto à empresa SOCICAM ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.(CNPJ nº 43.217.280/0001-05). com a remuneração total, proporcional à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, no valor de R\$ 91.633.056,00 (noventa e um milhões, seiscentos e trinta e três mil e cinquenta e seis reais), que correspondem a parcela fixa inicial (outorga) de R\$ 14.413.056,00 (quatorze milhões, quatrocentos e treze mil e cinquenta e seis reais), somada ao valor de R\$ 77.220.000,00 (setenta e sete milhões e duzentos e vinte mil reais), referente a 351 (trezentas e cinquenta e uma) remunerações mensais no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), na data-base 01/02/2020. O Prazo da concessão é de 30 (trinta) anos. A matéria foi considerada aprovada pelos Senhores Conselheiros que, nos termos do parágrafo sétimo do artigo 13 do Estatuto Social da CPTM, manifestaram seu voto de maneira eletrônica (e-mail), autorizando a homologação da licitação e o prosseguimento das providências que objetivem a respectiva contratação. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Carolina Vilela Santoro do Castro Vianna Jacob, Secretário, fiz lavrar a presente ata.


SILVANI ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho


PEDRO TEGON MORO
Conselheiro


FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA
BESSA
Conselheiro


ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro

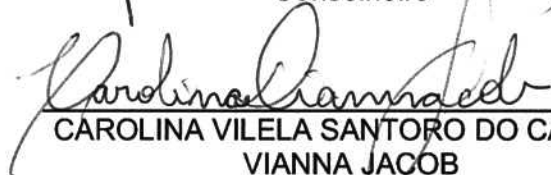

MARIA LINA BENINI
Conselheira

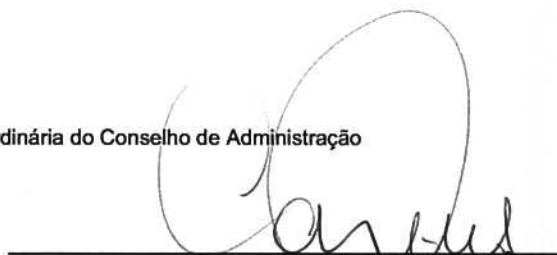

ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro

continuação da Ata da 154ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração


DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro


BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro


CAROLINA VILELA SANTORO DO CASTRO
VIANNA JACOB
Secretário


CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro


ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Conselheiro

Lin

