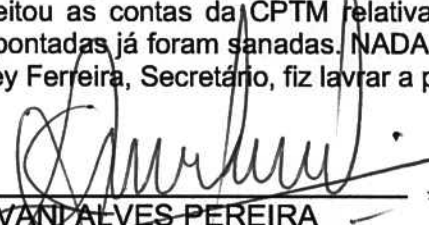


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA (320ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos dezessete (17) dias do mês de fevereiro de 2020, às 10h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Senhores Silvani Alves Pereira, Pedro Tegon Moro, Almino Monteiro Álvares Affonso, André Luis Grotti Clemente, Carlos Pedro Jens, Danilo Ferreira Gomes, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Maria Lina Benini e Julio Sergio de Souza Cardozo. Justificada a ausência dos Senhores Adailton Ferreira Trindade e Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira. 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 Felissa de Sousa Alarcon, Diretora Administrativa e Financeira. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão com apresentação da seguinte pauta: Assuntos Deliberativos: 1 – Lida e aprovada a Ata da 319ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 27 de janeiro de 2020. 2 – Autorização para início de processo licitatório visando a contratação de empresa para prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias, edifícios e demais instalações da CPTM. Tendo em vista a aprovação preliminar da presente matéria na Reunião de Diretoria, por intermédio da deliberação RD nº 15100 de 13 de fevereiro de 2020, e nos termos do inciso XIX, Artigo 14 do Estatuto Social da CPTM o Conselho de Administração da CPTM autorizou o início de processo licitatório referente a contratação de empresa para prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias, edifícios e demais instalações da CPTM, respeitando os preceitos previstos na legislação vigente, em especial os contidos na Lei Federal nº 13.303/16 e no Regulamento de Licitações e Contratos da CPTM. O valor total estimado para a contratação é de R\$ 74.742.778,61 (setenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos), tomando-se janeiro de 2019 como data base, pelo prazo de 30 (trinta meses) e validado pelo relatório de Análise e Valoração GRC/RAV/4541/2020 de 06/02/2020. Salienta-se que a data-base indicada (janeiro/2019) corresponde à data da última revisão publicada do CadTerc, Vol. 2-Controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios. 3 – Validação dos Resultados do Programa de Participação nos Resultados – PPR 2019 -Nos termos do artigo 8º do Decreto Estadual nº 59.598/2013, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos resultados do referido Programa, que foi devidamente verificado pela Auditoria Interna da CPTM. O cômputo final consolidado resultou no percentual de 100%, o que indicará um desembolso de aproximadamente R\$ 41.800.000,00 (quarenta e um milhões e oitocentos mil reais), com base na folha de pagamento de dezembro de 2019, considerando o pagamento do Programa para todos os empregados, autorizando, o pagamento do PPR 2019 aos envolvidos em 02 (duas) parcelas agendadas para os meses de março e junho de 2020. Assuntos Informativos: 1 – O Conselheiro Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário atualizou o Conselho de Administração acerca dos trabalhos realizados pelo referido Comitê: Bilhete Único – A SPTrans ainda não concordou em liberar o acesso dos auditores independentes contratados pelo Metrô aos registros e documentos do Bilhete Único a fim de apurar o montante da eventual fraude ocorrida. Entretanto, espera-se que a partir de mudanças administrativas em posições chave na SPTrans, o pretendido acesso seja liberado. Acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna – Plano de Atividades de Auditoria Interna seguindo conforme previsto; Status dos trabalhos da Auditoria Independente. Sem acontecimentos notáveis. Convidados os demais membros do Conselho de Administração para a reunião de trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, em 20/03/2020, em que serão analisadas as demonstrações contábeis de 31/12/2019 com os Auditores Independentes. Passivo atuarial da CPTM – Debate com o atuário independente sobre seu relatório a respeito do déficit atuarial dos planos de benefícios dos empregados da CPTM, em 31/12/2019. Ações Contingenciadas – Debate sobre os montantes que deverão figurar no balanço/2019. Os critérios de provisionamento adotados pela CPTM estão sob análise dos Auditores Independentes. 2 - Ações e Cronograma das Linhas 10 até Luz e 11 e demais obras em andamento – O Senhor Marcelo José Brandão Machado, fez uma exposição acerca da matéria, atualizando os Senhores Conselheiros sobre o andamento dos principais empreendimentos da Companhia. 3 – Resumo dos Trabalhos de Auditoria – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de janeiro/2020. 4 - Resumo dos Trabalhos – Sindicâncias e Grupos de Trabalho - Foi distribuído aos

Senhores Conselheiros para ciência material informativo que trata das recomendações dos trabalhos de sindicâncias e grupos de trabalho. 5 - Contingências Jurídicas Relevantes – dezembro/2019, material distribuído para conhecimento dos Srs. Conselheiros. 6 - Relatório Gerencial – DO - Diretoria de Operação e Manutenção - janeiro/2020 - Foi disponibilizado exemplar do Relatório de Resultados da DO relativo ao mês de janeiro de 2020. 7 – Concessão das Linhas 8 e 9 da CPTM – O Senhor Diretor Presidente fez uma apresentação informando ao Conselho de Administração que a Audiência Pública sobre a matéria está agendada para o dia 27/02/2020. 8 – Matriz de Risco – O Senhor Evaldo José dos Reis Ferreira apresentou ao Conselho exemplos das iniciativas em curso conduzidas com vistas ao levantamento, identificação e avaliação dos principais riscos em cada área da CPTM. Trata-se de iniciativa em estágio inicial, que merecerá ser aprofundada e aprimorada, a fim de possibilitar o gradual amadurecimento das áreas da companhia no acompanhamento e tratamento dos riscos. 9 – O Conselheiro Presidente Silvani Alves Pereira, solicitou a apresentação de pendências apontadas na decisão do Tribunal de Contas do Estado – TCE, que rejeitou as contas da CPTM relativas aos exercícios de 2012/2013, bem como se as pendências apontadas já foram sanadas. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, Secretário, fiz lavrar a presente ata.


SILVANI ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho


PEDRO TEGON MORO
Conselheiro


FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA
BESSA

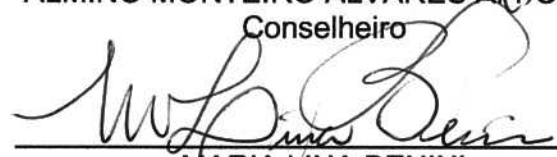

CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro

De acordo com o Estatuto Social da
Companhia, participou da reunião por
videoconferência, porém não constou
sua assinatura na ata, em razão do
falecimento em 31/03/2020.
JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro


ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro


ALMINO MONTEIRO ALVARES AFFONSO
Conselheiro


DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro


MARIA LINA BENINI
Conselheira


SIDNEY FERREIRA
Secretário