

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA NONA (319ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e sete (27) dias do mês de janeiro 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, Adailton Ferreira Trindade, Carlos Pedro Jens, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Maria Lina Benini, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira e Julio Sergio de Souza Cardozo. Justificada a ausência do Senhor Danilo Ferreira Gomes. 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 318ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 16 de dezembro de 2019. 2 – Pleito de autorização para reposição de vagas do cargo de Advogado – Realização de Concurso Público - Após as explicações fornecidas pela CPTM e com base no Relatório Técnico GFH.001/2019, o Conselho de Administração aprovou o pleito de reposição das vagas, autorizando os encaminhamentos junto às instâncias do Governo do Estado, para a realização de Concurso Público objetivando a contratação dos profissionais. 3 – Ofício CODEC nº 006/2020 – Assembleia Geral Ordinária – Aprovação do cronograma de ações para realização da Assembleia Geral Ordinária agendada para o dia 29/04/2020, às 15 horas - Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do teor do respectivo ofício e aprovaram o cronograma de ações com vistas à realização da Assembleia Geral dos Acionistas. 4 – Programa de Participação nos Resultados – PPR 2020 - O Senhor Ivan Aparecido de Souza Moreno, Gerente de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos, fez uma exposição sobre o assunto. Após debates sobre a necessidade de que as metas para cada variável fossem adequadas ao realizado de 2019 e que os pesos fossem revisados para valorizar as variáveis com maior poder de sensibilização pelos funcionários, a tabela apresentada do Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2020 sofreu alterações nos quesitos “Peso” e “Metas”, passando a prevalecer as metas e pesos a seguir demonstrados: Receita Tarifária Contábil: Indicador reflete o número de passageiros pagantes X tarifa média, devendo ser mantido, pois reflete o esforço da companhia para aumentar sua eficiência, aumentando o valor da tarifa média. Meta: R\$ 1.849.354.054 – Peso: 5%; Receita não Operacional: Redução em razão da diferença da receita financeira ocorrida em 2019, fruto do recebimento oriundo da ação do IPTU. Meta: R\$ 108.124.227 – Peso: 15%. Satisfação do Usuário: mantém-se a meta, pois o índice de 79,40% é o mais alto da série histórica, e tem forte componente de satisfação ligada diretamente a entrega de novos trens (aferida pela própria pesquisa), como em 2020 não receberemos novos trens para as principais linhas, a manutenção do resultado se dará através do esforço operacional e também das estações. Desta forma consideramos que manter o percentual atingido em 2019 extremamente desafiador. Meta: 79,40% - Peso: 20%. Passageiro Embarcado: Este indicador substitui o Indicador do Planejamento Estratégico “Passageiros transportados”, até então adotados nos PPR's anteriores, tendo em vista que as alterações na estratégia operacional refletem diretamente no resultado do passageiro transportado, sendo que a adoção do Indicador Passageiro Embarcado demonstra maior consistência no resultado apresentado. Meta: 714.475.771 – Peso: 5%. Regularidade: Manter como meta o realizado de 2019, uma vez que o índice atingido é o maior dos últimos 10 anos e a sua manutenção já reflete um esforço muito grande da companhia, que tem aumentado o número de viagens programadas para atender a novos serviços. Meta: 97,00% - Peso 15%.

Índice de Disponibilidade Operacional da Frota: Indicador que mede a frota disponível no horário de pico. **Meta: 99,00% - Peso: 10%. Ocorrência Notáveis:** O indicador, apesar de existir em anos anteriores (cujo resultado em 2019 foi de 4 ocorrências), considerava como Ocorrências Notáveis, para o PPR, somente aquelas ocorrências quando paralisada a linha nos dois sentidos e acionado o PAESE (ônibus para circular no trecho paralisado), sendo que para este ano será contabilizada a quantidade de ocorrências por motivos internos (falhas de sistemas operacionais) que ocasionaram a paralização da circulação de trens em ambos os sentidos de determinado trecho. **Meta: 10 – Peso: 10%. Segurança Pública Operacional:** Manter indicador. Apesar do aumento na segurança, a presença da PM ensinará em maiores apresentações formais das ocorrências, uma vez que a própria polícia, realizando abordagens, encaminha o possível caso para registro. **Meta: 0,95 – Peso: 10%. MKBF:** Indicador de distância média percorrida pelos trens (em km) entre falhas (sistêmicas) – indicador novo para 2020. **Meta: 4.073 – Peso 10%.** A Senhora Conselheira Representante dos Empregados, Maria Lina Benini, não se manifestou sobre o tema que tratou do Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2020, nos termos do parágrafo 4º, do Artigo 6º do Regulamento Interno do Conselho de Administração da CPTM, tendo opinado favoravelmente quanto aos demais itens da pauta da presente reunião. 5 – Termo de Aditamento nº 01 ao Contrato nº 806617306100, celebrado entre a CPTM e a empresa NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, cujo objeto consiste na prestação de serviços de assistência médica ambulatorial, clínica, hospitalar, pronto-socorro, pronto-atendimento, cirúrgica, obstetrícia/maternidade, exames complementares, serviços de análise diagnóstica laboratorial, métodos complementares de diagnóstico, radiodiagnóstico e tratamento para todos os empregados, alunos aprendizes, diretores da CPTM e seus dependentes diretos, visando prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) meses a partir de 01/05/2020 até 30/10/2022, mantidas as demais condições contratuais, tendo em vista o cumprimento de cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT – RD 15040 – de 09/01/2020 - Valor total estimado para mais 30 meses com reajuste vigente: R\$ 220.040.460,00. Após exposição do Senhor Ivan Aparecido de Souza Moreno, Gerente de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos, as dúvidas foram debatidas e esclarecidas, restando claro que a prorrogação atende ao requisito da economicidade, tendo em vista as pesquisas de mercado realizadas pela CPTM. Nesses termos, os Senhores Conselheiros aprovaram a formalização do respectivo Termo de Aditamento. **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: aprovação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna em 2019; avaliação de desempenho da Auditoria Interna em 2019 - o CAE avaliou o desempenho como “Atende às Expectativas”; discussão do Planejamento de Auditoria Independente para a auditoria das demonstrações contábeis de 31/12/2019 - o CAE considerou o planejamento satisfatório; atualização da Matriz de Risco – a GRI espera contratar consultoria externa para elaborar a matriz de risco, tal como sugerido pela legislação em vigor, até o final do 1º trimestre de 2020; atualização Cyber Security – foi informado que não há risco de ataque cibernético na operação dos trens (desligar sinais, alterar desvios etc) porque o controle de tráfego não está conectado ao “cyber space” – o CAE considera como riscos: 1) Data Center (sala cofre) em Presidente Altino – terá que ser deslocado para outra área em função da futura concessão da Linha 8; e 2) Não há redundância física “off writ” (outro prédio em localidade distinta); demonstrações contábeis, acompanhamento orçamentário e fluxo de caixa –

novembro/2019 – analisados esses documentos sem observações notáveis. 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 – Tribunal de Contas do Estado – Contas da CPTM 2012 e 2013 – A Gerência Jurídica fez uma exposição sobre a matéria esclarecendo as dúvidas dos Senhores Conselheiros, tendo sido informado que a Companhia fará a sustentação oral sobre o tema no Tribunal de Contas do Estado. Foi solicitado a disponibilização dos documentos relativos a fundamentação e defesa da CPTM. O Senhor Presidente do Conselho sugeriu que se faça uma avaliação dos motivos da decisão negativa sobre as contas dos anos de 2012 e 2013, verificando se os respectivos argumentos utilizados pelo TCE, que ensejaram a não aprovação das contas, foram ou estão sendo resolvidos. Se as razões impeditivas a aprovação ainda persistirem deverá ser elaborado um plano de ação para a solução dos problemas apontados, a ser apresentado oportunamente ao Conselho de Administração. 4 – Resumo dos Trabalhos de Auditoria – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna - mês de dezembro/2019. 5 - 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. 6 - Contingências Jurídicas Relevantes – dezembro/2019, material distribuído para conhecimento dos Srs. Conselheiros. 7 - Relatório Gerencial – DO - Diretoria de Operação e Manutenção - dezembro/2019 - Foi disponibilizado exemplar do Relatório de Resultados da DO relativo ao mês de dezembro de 2019. 8 – Indicadores CPTM 2019 – Foi distribuído aos Senhores Conselheiros material contendo dados comparativos aos anos de 2018 e 2019 dos Indicadores da Companhia. 9 – Pesquisa de Satisfação e Imagem – O Senhor Diretor Presidente distribuiu e fez uma exposição aos Senhores Conselheiros do resultado da Pesquisa de Avaliação de Imagem e Serviços Segundo a Opinião dos Passageiros da CPTM - Novembro de 2019. 10 - O Senhor Pedro Tegon Moro – Diretor Presidente apresentou o vídeo “Balanço 2019” contendo as principais ações realizadas pela Companhia no exercício de 2019. 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
Conselheiro


CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro



JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro


ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro

continuação da Ata da 319ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração


ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro


MARIA LINA BENINI
Conselheira


BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro


ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Conselheiro


SIDNEY FERREIRA
Secretário