

27 04 23



JUCESP PROTOCOLO
0.729.476/23-6



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA (178ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2023, às 11h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se, de modo virtual – videoconferência, o Conselho de Administração com a participação dos Conselheiros Senhores Silvani Alves Pereira, Pedro Tegon Moro, Adailton Ferreira Trindade, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveria, Carlos Pedro Jens, Danilo Ferreira Gomes, Andrea Maria Ramos Leonel e Fabiano Marcos Sanches, Justificada a ausência dos Conselheiros Almino Monteiro Álvares Affonso, André Luis Grotti Clemente e Elionor Farah Jreige Weffort. Pauta única: Eleição e Posse de Diretor: O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404 e conforme os termos do Parecer CODEC nº 032/2023, de 13/03/2023, resolveu colocar em discussão o tema pertinente à eleição de Diretor da Companhia, tendo o Colegiado, após as devidas ponderações e debatida a matéria, deliberado por eleger para o cargo de Diretora Administrativa e Financeira, em substituição a Senhora Gilsa Eva de Souza Costa, a Senhora Ana Caroline de Faria Eduardo Borges, brasileira, casada, Advogada, portador da cédula de identidade RG nº 4.296.749 - DGPC/GO, inscrita no CPF/MF nº 003.938.371-73, residente e domiciliado na Rua Domiciano Rossi, 600 – Bloco G, Apto. 141, São Bernardo do Campo – SP. Ato contínuo os membros do Conselho manifestaram o reconhecimento e os agradecimentos a Senhora Gilsa Eva de Souza Costa pelos excelentes serviços prestados Companhia à frente da respectiva Diretoria, dedicando-lhe referências elogiosas e desejando-lhe sucesso em sua vida profissional e pessoal. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob, Secretária, fiz lavrar a presente ata.


SILVANI ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho


PEDRO TEGON MORO
Conselheiro


ANDRÉA MARIA RAMOS LEONEL
Conselheira


BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro



CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro


ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro

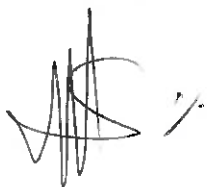
JUCESP
27 04 23

continuação da Ata da 178ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

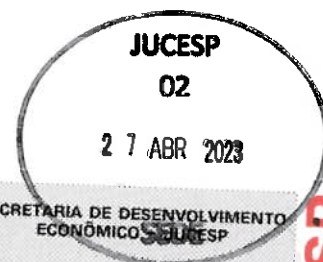

DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro


FABIANO MARCOS SANCHES
Conselheiro


CAROLINA VILELA SANTORO DO CASTRO
VIANNA JACOB
Secretária








JUCESP

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE


Aos três (03) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 8h30, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, nos termos do artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, toma posse neste ato para o cargo de Diretora Administrativa e Financeira, a Senhora Ana Caroline de Faria Eduardo Borges, brasileira, casada, Advogada, portador da cédula de identidade RG nº 4.296.749 - DGPC/GO, inscrito no CPF/MF nº 003.938.371-73, residente e domiciliado na Rua Domiciano Rossi, 600 – Bloco G, Apto. 141, São Bernardo do Campo – SP.. Comprometendo-se com as metas e resultados fixados no Plano de Negócios do ano atual e com a Estratégia de Longo Prazo em vigência, na forma do artigo 23 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os Conselheiros presentes.



SILVANI ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho




PEDRO TEGON MORO
Conselheiro



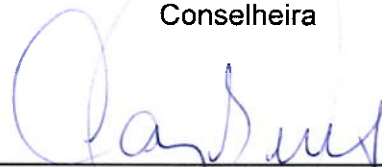
ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro



ANDRÉA MARIA RAMOS LEONEL
Conselheira




BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro



CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro



DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro



FABIANO MARCOS SANCHES
Conselheiro



ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO
BORGES
Diretora Administrativa e Financeira