

JUCESP
17 05

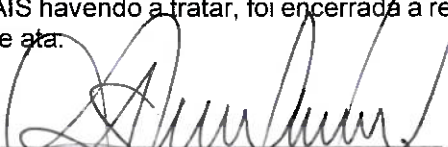


JUCESP PROTOCOLO
0.819.180/23-3



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

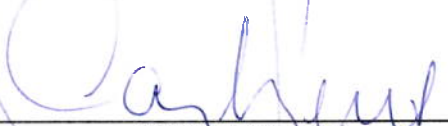
ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA (179ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2023, às 11h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se, de modo virtual – videoconferência, o Conselho de Administração com a participação dos Conselheiros Senhores Silvani Alves Pereira, Pedro Tegon Moro, Adailton Ferreira Trindade, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Carlos Pedro Jens, Andrea Maria Ramos Leonel, André Luis Grotti Clemente, Elionor Farah Jreige Weffort e Fabiano Marcos Sanches, Justificada a audiência dos Conselheiros Almino Monteiro Álvares Affonso e Danilo Ferreira Gomes. 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 Diretor de Planejamento e Novos Negócios, em substituição ao Senhor Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira, o Senhor José Marcos Miziara Filho, brasileiro, divorciado, Advogado, portador da cédula de identidade RG nº 10.409.962 – SSP/MG, inscrita no CPF/MF nº 046.031.636-22, residente e domiciliado à Alameda Grajaú, 654, apto. 2002, II, Barueri, São Paulo, SP. Ato contínuo os membros do Conselho manifestaram o reconhecimento e os agradecimentos ao Senhor Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira pelos excelentes serviços prestados Companhia à frente da respectiva Diretoria, dedicando-lhe referências elogiosas e desejando-lhe sucesso em sua vida profissional e pessoal. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, o Diretor ora eleito foi considerado empossado, conforme Termo de Posse anexo assinado por todos os presentes. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Pedro Tegon Moro, Secretário, fiz lavrar a presente ata.


SILVANI ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho


PEDRO TEGON MORO
Conselheiro

ANDREA MARIA RAMOS LEONEL
Conselheira

BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO GONÇALVES
DE OLIVEIRA
Conselheiro


CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro


ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro


ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Conselheira


ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro

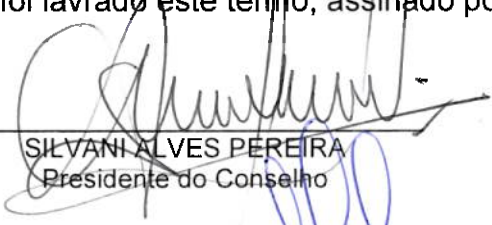

FABIANO MARCOS SANCHES
Conselheiro


PEDRO TEGON MORO
Secretário

17 05 20


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 11h00, 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 Diretor de Planejamento e Novos Negócios, o Senhor José Marcos Miziara Filho, brasileiro, divorciado, Advogado, portador da cédula de identidade RG nº 10.409.962 – SSP/MG, inscrita no CPF/MF nº 046.031.636-22, residente e domiciliado à Alameda Grajaú, 654, apto. 2002, II, Barueri, São Paulo, 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.


SILVANA ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho


PEDRO TEGON MORO
Conselheiro


ANDRÉA MARIA RAMOS LEONEL
Conselheira


BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO GONÇALVES
DE OLIVEIRA
Conselheiro

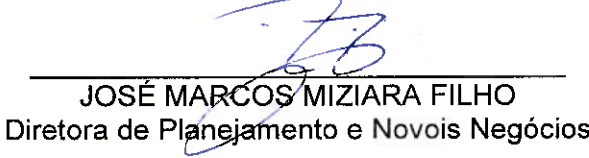

CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro


ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro


ELIONOR FARAH FREIGE WEFFORT
Conselheira


ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro


FABIANO MARCOS SANCHES
Conselheiro


JOSÉ MARCOS MIZIARA FILHO
Diretor de Planejamento e Novos Negócios