



## COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

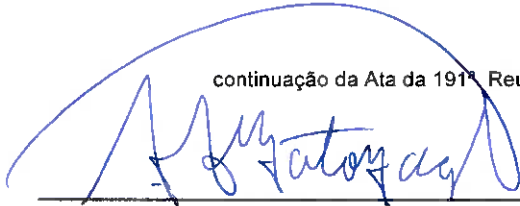
ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSSIMA PRIMEIRA (191ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos 06 (seis) dias do mês de maio de 2024, às 10h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se, o Conselho de Administração com a participação dos Conselheiros Senhores Alexandre Akio Motonoga, André Luis Grotti Clemente, Carolina Mitsuru Miashiro, Elionor Farah Jreige Weffort, Emílio José Fezzi, José Eduardo Soares Candeias, Juliana Amara Soares Rodrigues da Silva e Vinicius Mendonça Neiva. Pauta única: Eleição e Posse da Diretoria Executiva: O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404/76, com base no Parecer CODEC nº 030/2024, datado de 25/04/2024 e considerando que as indicações contaram com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 117/24-CC-AG), bem como em conformidade com os dispositivos legais e estatutários, inclusive os previstos na Lei federal nº 13.303/2016 e Decreto Estadual nº 62.349/2016, colocou em discussão o tema pertinente eleição da Diretoria Executiva da Companhia. Após as devidas ponderações e debatida a matéria, o Colegiado, por unanimidade, deliberou por eleger, a partir desta data, para o cargo de Diretor Presidente, o Senhor Pedro Tegon Moro, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do RG nº 21.448.592-4, inscrito no CPF nº 144.051.718-58, residente e domiciliado na Rua Itaibaté, 31, São Paulo – SP, CEP 05016-050; para o cargo de Diretor de Operação e Manutenção o Senhor Luiz Eduardo Argenton, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 16.550.211-3, inscrito no CPF nº 056.324.968-48, residente e domiciliado na Rua Santo André, 55 – apartamento 152A, Santo André – SP, CEP 09020-230; para o cargo de Diretora Administrativa e Financeira a Senhora Ana Caroline de Faria Eduardo Borges, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 4296749, inscrita no CPF nº 003.938.371-73, residente e domiciliada na Rua Domiciano Rossi, 600 Bloco 3 apto 141, São Bernardo do Campo – SP, CEP 09726-121; para o cargo de Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente, o Senhor Marcelo José Brandão Machado, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 4.621.958-4, inscrito no CPF nº 025.077.968-47, residente e domiciliado na Rua Comendador Gabriel Calfat, 307, São Paulo – SP, CEP 05621-000 e 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, inscrito no CPF nº 046.031.636-22, residente e domiciliado na Alameda Grajaú, 654, apto 2022, bloco II, Alphaville Industrial, Barueri – SP, CEP 06454-050. Os Diretores eleitos cumprirão um novo mandato de 02 (dois) anos, unificado, nos termos do Estatuto Social da Companhia e a investidura nos cargos deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente. A remuneração será fixada de acordo com as orientações do CODEC, conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas. Observando-se que, nos casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, os Diretores ora eleitos foram considerados empossados, conforme Termo de Posse anexo, cujas Declarações de Desimpedimento encontram-se arquivadas na sede da Companhia. Conforme o disposto no parágrafo primeiro, do artigo 8º, do Estatuto Social da Companhia o Diretor Presidente da empresa integrará o Conselho de Administração enquanto ocupar referido cargo. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, CAROLINA VILELA SANTORO DO CASTRO VIANNA JACOB, Secretária, fiz lavrar a presente ata.

*Gen. carolina*


*EP. [Signature]*

JUCESP  
13 DE 24

continuação da Ata da 191ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração


  
ALEXANDRE AKIO MOTONAGA  
Presidente do Conselho

  
ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE  
Conselheiro

  
CAROLINA MITSURU MIASHIRO  
Conselheira

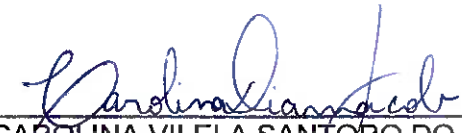
  
ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT  
Conselheira

  
EMÍLIO JOSÉ FEZZI  
Conselheiro

  
JULIANA AMARA SOARES RODRIGUES DA  
SILVA  
Conselheira

  
JOSÉ EDUARDO SOARES CANDEIAS  
Conselheiro

  
VINICIUS MENDONÇA NEIVA  
Conselheiro

  
CAROLINA VILELA SANTORO DO CASTRO  
VIANNA JACOB  
Secretária

