

**ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA  
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANO - CPTM**

Aos 27 dias do mês de abril de 2021, às 17h00min, na sala de reuniões da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, na Rua Boa Vista, nº 162, 6º andar, Centro, CEP 01014-001, São Paulo - SP, realizou-se reunião ordinária do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, CNPJ nº 71.832.679/0001-23.

Assunto constante na ordem do dia: **Análise de indicados para o Conselho Fiscal.**

Os indicados para o **CONSELHO FISCAL** são: **VERA HELENA VILLAÇA,** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] **JÉSSICA DE SOUZA BRITO,** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] **GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN,** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] **FÁBIO BERNACCHI MAIA,** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] **GUSTAVO CARVALHO TAPIA LIRA,** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] **MARISA ANDRADE SANTARÉM,** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] **ROBERTA MOREIRA DA COSTA BERNARDI PEREIRA,** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] **DENIS DE QUEIROZ BRAZ,** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral criada pela Deliberação Codec nº 01/2017, na documentação apresentada e informações fornecidas pelos indicados acima relacionados, os membros do Comitê, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária da CPTM realizada em 29 de abril de 2019 e em 22 de outubro de 2019, verificaram que o processo de indicação está em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/16, Lei Federal nº 6.404/76, Decreto Estadual nº 62.349/16, Estatuto Social da Companhia e Deliberações CODEC, não incorrendo os indicados nas vedações a que aludem as mencionadas normas legais.

Os comprovantes dos indicados serão arquivados na Companhia.

Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros.

  
**ALEXANDRE BALDY**  
Membro  
**PAULO JOSÉ GALLI**  
Membro  
**CELSO JORGE CALDEIRA**  
Membro

**NOTA TÉCNICA nº 22/2021**

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da CPTM, realizada em 29 de abril de 2019 e 22 de outubro de 2019, em conformidade com o artigo 29 e seguintes do Estatuto Social reuniu-se para verificar a conformidade da indicação de membros do Conselho Fiscal, encaminhada pelo ofício CODEC nº 58/2021 e Ofício SEI nº 74679/2021/ME.

A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchida pelos indicados, como sendo a principal fonte de informação.

**Indicada:** VERA HELENA VILLAÇA

**Cargo:** membro do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade ( x ) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim ( ) não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação ( x ) sim ( ) não	
D. Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ( ) Não  Currículo rubricado e assinado (x) Sim ( ) Não  Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada ( x ) Sim ( ) Não  Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe ( x ) Sim ( ) Não  O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ( ) Não  Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ( x ) Sim ( ) Não	



**Indicada:** JÉSSICA DE SOUZA BRITO**Cargo:** membro do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade ( x ) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ( )não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( )não	
D. Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ( )Não  Currículo rubricado e assinado (x) Sim ( )Não  Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ( )Não  Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ( )Não  O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ( )Não  Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ( x ) Sim ( )Não	

**Indicado:** GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN**Cargo:** membro do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade ( x ) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ( )não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( )não	
D. Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ( )Não	



	<p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim ( ) Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ( ) Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ( ) Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ( ) Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim ( ) Não</p>	
--	--	--

**Indicado:** FÁBIO BERNACCHI MAIA

**Cargo:** membro do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade ( x ) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim ( ) não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( ) não	
D. Documentos	<p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ( ) Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim ( ) Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ( ) Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ( ) Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ( ) Não</p>	



	Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ( x ) Sim ( ) Não	
--	--	--

**Indicado:** GUSTAVO CARVALHO TAPIA LIRA

**Cargo:** membro do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade ( x ) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ( )não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( ) não	
D. Documentos	<p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ( ) Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim ( ) Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ( ) Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ( ) Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ( ) Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ( x ) Sim ( ) Não</p>	

**Indicada:** MARISA ANDRADE SANTARÉM

**Cargo:** membro do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade ( x ) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ( )não	



C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( ) não	
D. Documentos	<p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ( ) Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim ( ) Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ( ) Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ( ) Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ( ) Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim ( ) Não</p>	

**Indicada:** ROBERTA MOREIRA DA COSTA BERNARDI PEREIRA

**Cargo:** membro do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim ( ) não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( ) não	
D. Documentos	<p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ( ) Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim ( ) Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ( ) Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe</p>	



	<p>( x ) Sim ( ) Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo ( x ) Sim ( ) Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ( x ) Sim ( ) Não</p>	
--	---	--

**Indicado:** DENIS DE QUEIROZ BRAZ

**Cargo:** membro do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade ( x ) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos ( x ) sim ( ) não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação ( x ) sim ( ) não	
D. Documentos	<p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada ( x ) Sim ( ) Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado ( x ) Sim ( ) Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada ( x ) Sim ( ) Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe ( x ) Sim ( ) Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo ( x ) Sim ( ) Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ( x ) Sim ( ) Não</p>	



Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelos indicados, este Comitê verifica que o processo de indicação está em conformidade com a Lei Federal 13.303/2016, Lei Federal 6.404/1976, Decreto Estadual nº 62.349/2016, devendo as referidas indicações serem submetidas à aprovação superior.

Encaminhe-se ao CODEC para dar continuidade ao processo de indicação.

São Paulo, 27 de abril de 2021.



**ALEXANDRE BALDY**  
Membro



**PAULO JOSÉ GALLI**  
Membro



**CELSON JORGE CALDEIRA**  
Membro