

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANO - CPTM

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro de 2021, às 12h00min, 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 conformidade do processo de avaliação dos administradores (conselheiros de administração e diretores) do exercício de 2021, conforme estabelecido na Deliberação CODEC nº 04/2019.**

O artigo 10 da Deliberação nº 04/2019 determina que o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento realize a análise de conformidade da avaliação dos administradores da empresa. Com base nos documentos encaminhados ao Comitê, contendo as cópias dos formulários preenchidos pelos Conselheiros e Diretores, o resultado das avaliações individuais e coletivas dos administradores. Os documentos fornecidos foram certificados pela área responsável pela avaliação, demonstrando a veracidade e correspondência dos documentos preenchidos pelos membros e encaminhados ao Comitê. Em análise aos documentos fornecidos, este Comitê examinou exclusivamente a aderência da avaliação ao quanto estipulado na referida Deliberação e conclui pela conformidade do procedimento. Dessa forma, a conclusão da avaliação e a presente manifestação devem ser encaminhadas ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC e à Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM, em cumprimento ao artigo 11 da Deliberação CODEC nº 04/2019.

Os documentos avaliados 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



CELSON JORGE CALDEIRA

Membro