

**ATA DA 003ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA CPTM - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS.**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2018, às 10h30min, 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 a segunda reunião ordinária do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, CNPJ/MF nº 71.832.679/0001-23, com a presença de seus membros: o Sr. Clodoaldo Pelissioni, Secretário dos Transportes Metropolitanos, que coordenou a reunião e o Sr. Marcos Antonio de Albuquerque, Assessor de Gabinete, que foi convidado a secretariar a reunião.

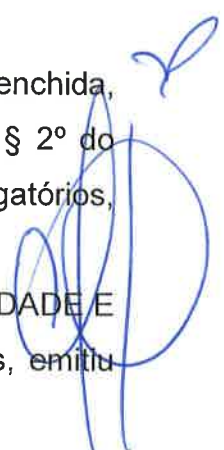
O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, previsto no artigo 10 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e no Artigo 29 e seguintes do Estatuto Social da Companhia, tem como atribuição, dentre outras, a supervisão do processo de indicação e de avaliação de Administradores e Conselhos Fiscais nas sociedades de economia mista controladas pelo Estado que auferirem receita operacional bruta superior a 90 milhões, como é o caso da CPTM, na forma do previsto no Decreto Estadual nº 62.349, de 26 de dezembro de 2016. O atual Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento foi eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da CPTM, realizada em 10 de agosto de 2017.

O objetivo da reunião foi avaliar, à luz das normas jurídicas acima mencionadas a indicação do Sr. Michael Sotello Cerqueira, [REDACTED]

[REDACTED] para membro suplente da Sra. Roberta Campedelli Ambiel no Conselho Fiscal da CPTM. As indicações foram efetuadas pelo CODEC, tendo como anexo as Fichas Cadastrais, instituída pela Deliberação CODEC nº 01, de 20/07/17.

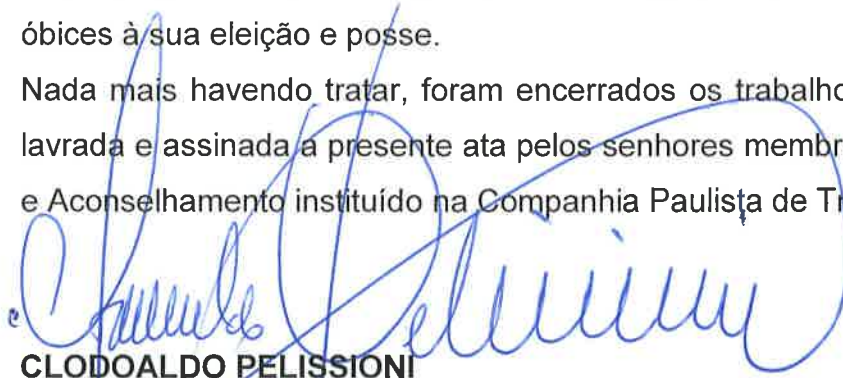
Quanto à ficha cadastral instituída pelo CODEC, esta foi devidamente preenchida, rubricada em todas as suas páginas e sem rasuras, consoante disposto no § 2º do artigo 1º da Deliberação CODEC nº 01/17. No tocante aos documentos obrigatórios, constatou-se que foram entregues como anexos da Ficha Cadastral.

Assim, considerando as constatações em referência, o COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO, baseado nos dados constantes das Fichas Cadastrais, emitiu



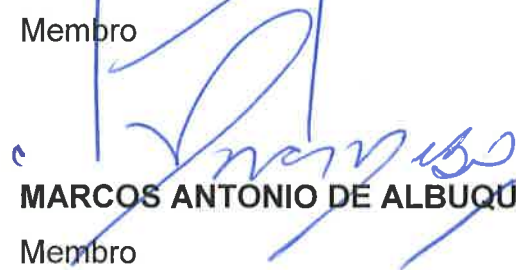
NOTA TÉCNICA Nº 003/2018, confirmando o processo de indicação do Sr. Michael Sotello Cerqueira membro suplente da Sra. Roberta Campedelli Ambiel no Conselho Fiscal da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, que **ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A Lei Federal nº 13.303/16, Lei Federal nº 6.404/76, Decreto Estadual nº 62.349/16 e Deliberações CODEC nº 01 e 02 de 2017**, não incorrendo o indicado nas vedações a que aludem as mencionadas normas legais, não havendo óbices à sua eleição e posse.

Nada mais havendo tratar, foram encerrados os trabalhos e, para os devidos fins, foi lavrada e assinada a presente ata pelos senhores membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento instituído na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.



**CLODOALDO PELISSIONI**

Membro



**MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE**

Membro

**NOTA TÉCNICA nº 003/2018**

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) dos acionistas da CPTM, realizada em 10 de agosto de 2017, e empossado em 11 de agosto de 2017, em conformidade com o artigo 29 e seguintes do Estatuto Social reuniu-se para verificar a conformidade dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, indicados pelo CODEC.

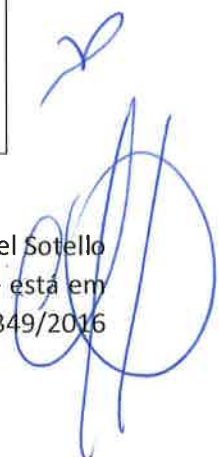
A verificação utilizou a Ficha Cadastral, instituída conforme Deliberação CODEC nº 1/2017, e seus documentos anexos, preenchida pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: Michael Sotello Cerqueira

Cargo: Membro Suplente 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	

Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelo indicado Michael Sotello Cerqueira para compor o Conselho Fiscal, este Comitê verifica que o processo de indicação de está em conformidade com a Lei federal 13.303/2016, Lei federal 6.404/1976, Decreto estadual nº 62.349/2016 e Deliberações Codec nº 1 e 2 de 2017.





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

São Paulo, 27 de abril de 2018.

  
CLODOALDO PELISSIONI

Membro

  
MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE

Membro