

**ATA DA 006ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA CPTM - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS.**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2018, às 10h00min, 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 sexta 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, o Sr. Michael Sotelo Cerqueira, Secretário-Adjunto da Secretaria dos Transportes Metropolitanos e o Sr. Marcos Antonio de Albuquerque, Assessor de Gabinete, que foi convidado a secretariar a reunião.

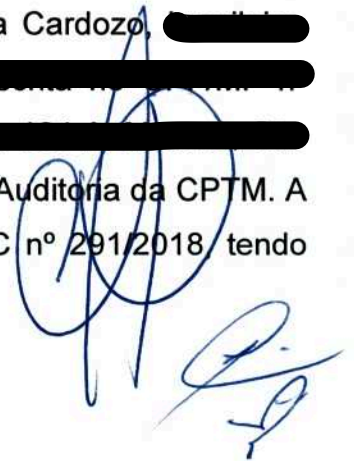
O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, previsto no artigo 10 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e no Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, tem como atribuição, caráter consultivo objetivando o aconselhamento estratégico para o atendimento do interesse público que justificou a criação da Empresa. 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. Silverio Crestana, [REDACTED]

[REDACTED], do Sr. Alexandre Akio Montonaga, [REDACTED]

[REDACTED] e do Sr. Julio Sergio de Souza Cardozo, [REDACTED]

[REDACTED] este como coordenador, para comporem o Comitê de Auditoria da CPTM. A indicação foi efetuada pelo CODEC, por meio do Ofício CODEC nº 291/2018 tendo como anexo a Ficha Cadastral, instituída pelo CODEC.



Frise-se que a ficha cadastral dos primeiros indicados, os quais farão parte apenas do Comitê de Auditoria, não compondo o Conselho de Administração, foi preenchida nos moldes de nova ficha cadastral instituída pelo CODEC (encaminhada pelo Secretário Executivo do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC ao Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento por mensagem eletrônica enviada em 14/06/2018), que ainda não está disponibilizada no site da Secretaria da Fazenda.

Quanto à referida ficha cadastral instituída pelo CODEC, esta foi devidamente preenchida, rubricada em todas as suas páginas e sem rasuras. 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 da Ficha Cadastral, emitiu NOTA TÉCNICA Nº 006/2018, confirmando o processo de indicação do Sr. Julio Sergio de Souza Cardozo como coordenador do Comitê de Auditoria, bem como do Sr. Silverio Crestana e o do Sr. Alexandre Akio Montonaga, como membros, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A Lei Federal nº 13.303/16, Lei Federal nº 6.404/76, Decreto Estadual nº 62.349/16, não incorrendo os indicados nas vedações a que aludem as mencionadas normas legais, não havendo óbices à eleição e posse, devendo as referidas indicações serem submetidas à aprovação do Conselho de Administração, conforme artigo 14, inciso XXXVI do Estatuto Social da CPTM.

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



**MICHAEL SOTELO CERQUEIRA**

Membro



**MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE**

Membro



**NOTA TÉCNICA nº 006/2018**

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 Comitê de Auditoria indicados pelo CODEC.

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

Indicado: Julio Sérgio de Souza Cardozo

Cargo: Coordenador do Comitê de Auditoria

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: Silverio Crestana

Cargo: Membro Comitê de Auditoria

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: Alexandre Akio Montonaga

Cargo: Membro do Comitê de Auditoria

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 Sr. Julio Sergio de Souza Cardozo como coordenador do Comitê de Auditoria, bem como do Sr. Silverio Crestana e o do Sr. Alexandre Akio Montonaga, como membros, 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 do Conselho de Administração, conforme artigo 14, inciso XXXVI do Estatuto Social da CPTM.

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

São Paulo, 25 de junho de 2018.

  
**CLODOALDO PELISSIONI**

Membro

  
**MICHAEL SOTELO CERQUEIRA**

Membro

  
**MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE**

Membro