

Quanto à ficha cadastral instituída pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 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 001/2018 confirmando o processo de indicação do Sr. RAFAEL SOUZA PENA, e sua suplente ISAMARA BASBOSA CAIXETA, para compor o Conselho Fiscal da CPTM. A indicação foi efetuada pelo Ofício SEI nº 203/2018/SE-MF, tendo como anexo a Ficha Cadastral e **ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A Lei Federal nº 13.303/16, Lei Federal nº 6.404/76, Decreto nº 8.945/2016 e Decreto Estadual nº 62.349/16**, 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


MICHAEL SOTELO CERQUEIRA

Membro


MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE

Membro

NOTA TÉCNICA nº 001/2018

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 da indicação de Conselheiro Fiscal recebida pelo Ministério da Fazenda do Governo Federal, por meio do Ofício SEI nº 203/2018/SE-MF.

A verificação utilizou as Fichas Cadastrais, instituída conforme Conformidade com a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e Portaria SEST nº 3, de 30 de setembro de 2016, e seus documentos anexos, preenchidas pelos indicados, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: RAFAEL SOUZA PENA

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: ISAMARA BARBOSA CAIXETA

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	<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 das Fichas Cadastrais e dos documentos apresentados pelos indicados, este Comitê verifica que o processo de indicação de RAFAEL SOUZA PENA e ISAMARA BASBOSA CAIXETA está em conformidade com a Lei federal 13.303/2016, Lei federal 6.404/1976, Decreto estadual nº 62.349/2016.

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

São Paulo, 26 de abril de 2018.



CLODOALDO PELISSIONI

Membro



MICHAEL SOTELO CERQUEIRA

Membro



MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE

Membro